

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_C - PZU Akcji Krakowiak

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	100 152 372	102 418 864
1.	lokaty	100 151 751	102 418 864
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	621	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	621	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 523	4 796
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 523	4 796
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	100 146 850	102 414 068

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	72 682 722	100 146 850
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 228 705	-3 662 653
I.	Zwiększenia funduszu	15 533 745	14 092 453
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 548 812	14 005 229
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 984 933	87 224
II.	Zmniejszenia funduszu	18 762 450	17 755 106
1.	tytułem wykupu	10 573 533	1 226 415
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	454 982	377 313
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	945	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 732 990	16 151 378
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	30 692 832	5 929 871
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	100 146 850	102 414 068

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	738 345,4118	715 897,1308
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	715 897,1308	690 540,5434
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,4400	139,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,4400	133,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,1600	162,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	139,8900	148,3100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	102 418 864	100,00%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	102 418 864	100,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 796	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	102 414 068	100,00%
1.	krajowe	102 414 068	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku