

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZA21 - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 421 265	3 506 455
1.	lokaty	3 395 918	3 497 624
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	25 347	8 830
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 347	8 830
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	45 687	69 133
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	45 687	69 133
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 375 578	3 437 322

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	2 843 565	3 375 578
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-487 328	-649 047
I.	Zwiększenia funduszu	1 710 509	1 353 104
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	378 922	386 818
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 331 587	966 287
II.	Zmniejszenia funduszu	2 197 837	2 002 151
1.	tytułem wykupu	753 717	533 336
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 135	1 845
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	88 763	100 359
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	70 016	78 107
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 259 206	1 288 504
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 019 341	710 791
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 375 578	3 437 322

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	65 369,3025	57 193,7966
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	57 193,7966	49 337,1872
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43,5000	59,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,5000	57,7000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,6600	72,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	59,0200	69,6700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 497 624	101,75%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
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	3 497 624	101,75%
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	8 830	0,26%
IV.	Zobowiązania	69 133	2,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 437 322	100,00%
1.	krajowe	3 437 322	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku