

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZI79 - PZU Akcji Polskich

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 586 691	745 537
1.	lokaty	1 586 691	745 537
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 439	2 033
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 439	2 033
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 583 252	743 504

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	700 985	1 583 252
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	542 455	-907 132
I.	Zwiększenia funduszu	1 153 747	1 544 159
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 304	4 106
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 131 443	1 540 053
II.	Zmniejszenia funduszu	611 293	2 451 291
1.	tytułem wykupu	91 532	365 259
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 318	3 445
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 845	23 026
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	495 598	2 059 561
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	339 813	67 385
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 583 252	743 504

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	12 724,3514	20 104,7883
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 104,7883	8 801,9922
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55,0900	78,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,0900	75,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,4700	91,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	78,7500	84,4700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	745 537	100,27%
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	745 537	100,27%
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	2 033	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	743 504	100,00%
1.	krajowe	743 504	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku