

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWA02 - Fundusz Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 517 423	2 389 750
1.	lokaty	2 517 423	2 389 222
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	528
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	528
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 517 423	2 389 750

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	2 127 916	2 517 423
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-153 278	-130 098
I.	Zwiększenia funduszu	253 054	252 271
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	250 383	244 767
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 672	7 504
II.	Zmniejszenia funduszu	406 333	382 368
1.	tytułem wykupu	161 944	136 952
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 424	5 595
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	158 417	160 867
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	73 547	78 955
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	542 785	2 424
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 517 423	2 389 750

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	109 067,9657	103 384,9207
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	103 384,9207	101 734,7654
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,5100	24,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,5100	23,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,3500	25,4300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,3500	23,4900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 389 222	99,98%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	947 254	39,64%
1.1	obligacje	947 254	39,64%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	1 397 148	58,46%
4.1	notowane na rynku regulowanym	1 397 148	58,46%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	0	0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	9 475	0,40%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	35 345	1,48%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	528	0,02%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 389 750	100,00%
1.	krajowe	2 310 278	96,67%
2.	zagraniczne - państwa UE	79 472	3,33%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%