

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	84 928 842	64 710 792
1.	lokaty	84 922 612	64 668 664
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 229	42 128
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 229	42 128
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	43 027
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	43 027
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	84 928 842	64 667 765

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	78 766 372	88 944 100
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 071 832	-7 242 996
I.	Zwiększenia funduszu	6 825 758	6 551 662
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 098 892	6 091 423
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	726 866	460 239
II.	Zmniejszenia funduszu	8 897 590	13 794 658
1.	tytułem wykupu	751 711	814 118
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	261 387	349 827
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 884 492	12 630 713
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 234 302	-17 033 339
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	84 928 842	64 667 765

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	711 915,8683	732 592,8685
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	694 316,8867	677 646,0770
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,6400	121,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,5900	93,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,1300	127,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,3200	95,4300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	64 668 664	100,00%
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	64 668 664	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	42 128	0,07%
IV.	Zobowiązania	43 027	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	64 667 765	100,00%
1.	krajowe	64 667 765	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku