

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	3 527 481	2 672 685
1.	lokaty	3 517 148	2 665 253
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 333	7 432
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 333	7 432
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 104	4 029
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 104	4 029
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 516 377	2 668 656

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	2 599 856	4 113 724
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	338 796	-643 111
I.	Zwiększenia funduszu	878 167	451 964
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	358 297	209 548
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	519 870	242 416
II.	Zmniejszenia funduszu	539 371	1 095 075
1.	tytułem wykupu	220 732	474 013
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	53 226	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	37 793	40 682
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 928	33 107
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	193 692	547 273
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	577 725	-801 957
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 516 377	2 668 656

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	60 532,1651	77 940,9688
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	67 700,7588	64 741,7756
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	42,9500	52,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,9500	39,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,8600	54,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,9400	41,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 665 253	99,87%
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	2 665 253	99,87%
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	7 432	0,28%
IV.	Zobowiązania	4 029	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 668 656	100,00%
1.	krajowe	2 668 656	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku