

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_A - PZU Akcji Krakowiak

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 877 256	3 794 637
1. lokaty		4 840 606	3 790 396
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		36 650	4 241
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		36 650	4 241
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		28 703	13 756
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		28 703	13 756
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 848 553	3 780 881

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		4 538 129	5 148 199
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-156 973	-327 417
I. Zwiększenia funduszu		450 506	450 222
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		411 616	271 426
2. pozostałe przychody		1 551	1 610
3. pozostałe zwiększenia		37 339	177 186
II. Zmniejszenia funduszu		607 479	777 639
1. tytułem wykupu		359 748	413 038
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 263	1 987
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		39 016	38 234
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		42 947	37 355
6. pozostałe koszty		33	17
7. pozostałe zmniejszenia		161 472	287 008
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		467 397	-1 039 901
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 848 553	3 780 881

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		61 078,4534	64 192,0025
2. na koniec okresu sprawozdawczego		59 513,3531	60 330,0003
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		74,3000	80,2000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		71,9800	61,1000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		83,4400	83,9800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		81,4700	62,6700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 790 396	100,25%
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	3 790 396	100,25%
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		4 241	0,11%
IV. Zobowiązania		13 756	0,36%
V. Aktywa netto (w tym)		3 780 881	100,00%
1.	krajowe	3 780 881	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku