

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_D - PZU Akcji Krakowiak

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 658 770	6 285 949
1.	lokaty	8 658 770	6 278 677
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	7 272
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 272
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	908	10 637
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	908	10 637
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 657 862	6 275 313

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	8 182 759	8 967 682
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-367 562	-1 020 108
I.	Zwiększenia funduszu	588 396	486 147
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	499 171	476 118
2.	pozostałe przychody	2 428	2 552
3.	pozostałe zwiększenia	86 797	7 477
II.	Zmniejszenia funduszu	955 958	1 506 255
1.	tytułem wykupu	86 834	124 942
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 654	14 007
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	857 470	1 367 306
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	842 664	-1 672 260
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 657 862	6 275 313

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	73 804,9883	73 978,5644
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	70 763,0692	65 979,5267
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,8700	121,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,7300	92,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,2000	126,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,3500	95,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 278 677	100,05%
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	6 278 677	100,05%
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	7 272	0,12%
IV.	Zobowiązania	10 637	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 275 313	100,00%
1.	krajowe	6 275 313	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku