

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_F - PZU Akcji Krakowiak

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 207 569	6 745 262
1.	lokaty	8 205 499	6 745 262
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 070	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 070	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 623
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 623
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 207 569	6 743 640

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	3 338 892	8 561 735
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 146 898	-77 045
I.	Zwiększenia funduszu	4 406 081	580 240
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	509 314	549 863
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 896 767	30 377
II.	Zmniejszenia funduszu	259 183	657 285
1.	tytułem wykupu	0	53 260
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	17 146
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	259 183	586 879
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	721 778	-1 741 050
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 207 569	6 743 640

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	36 578,5710	85 301,7303
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	81 255,0133	85 394,9575
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91,2800	100,3700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,8100	76,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,3200	105,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,0100	78,9700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 745 262	100,02%
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	6 745 262	100,02%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 623	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 743 640	100,00%
1.	krajowe	6 743 640	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku