

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_J - PZU Akcji Krakowiak

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	530 129	247 221
1.	lokaty	528 508	247 221
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 621	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 621	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	860
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	860
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	530 129	246 361

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	562 179	563 061
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-83 318	-224 097
I.	Zwiększenia funduszu	51 717	27 252
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	44 122	26 976
2.	pozostałe przychody	288	261
3.	pozostałe zwiększenia	7 307	15
II.	Zmniejszenia funduszu	135 035	251 349
1.	tytułem wykupu	9 844	143 802
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
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	125 191	107 547
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	51 269	-92 603
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	530 129	246 361

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	7 087,4796	6 571,6757
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 093,4409	3 677,5750
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	79,3200	85,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,8500	65,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,1000	89,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	87,0000	66,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	247 221	100,35%
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	247 221	100,35%
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	860	0,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	246 361	100,00%
1.	krajowe	246 361	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku