

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZI79 - PZU Akcji Polskich

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>413 878</b>	<b>689 449</b>
1.	lokaty	413 799	685 519
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	79	3 930
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	79	3 930
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>442</b>	<b>459</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	442	459
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>413 436</b>	<b>688 990</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>309 652</b>	<b>815 276</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>59 258</b>	<b>62 861</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>126 511</b>	<b>103 902</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	47 981	43 682
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	78 530	60 220
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>67 253</b>	<b>41 041</b>
1.	tytułem wykupu	0	7 934
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	60 175	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	230	761
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 592	8 174
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 257	24 172
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>44 526</b>	<b>-189 147</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>413 436</b>	<b>688 990</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5 487,3624	12 124,8653
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 412,8376	13 183,8917
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	56,4300	67,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	56,3300	50,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,8500	69,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	64,4700	52,2600

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>685 519</b>	<b>99,50%</b>
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	685 519	99,50%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>3 930</b>	<b>0,57%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>459</b>	<b>0,07%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>688 990</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	688 990	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku