

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZA21 - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 124 078	2 850 715
1.	lokaty	4 111 222	2 837 056
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 856	13 659
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 856	13 659
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 354	7 150
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 354	7 150
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 113 724	2 843 565

## 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	2 599 856	4 113 724
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 255 339	-630 965
I.	Zwiększenia funduszu	2 922 284	904 914
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 119 929	447 927
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 802 355	456 987
II.	Zmniejszenia funduszu	1 666 945	1 535 879
1.	tytułem wykupu	548 301	710 615
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	53 384	43 147
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	79 453	80 913
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	76 462	785
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	75 933	62 542
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	833 412	637 876
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	258 529	-639 195
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 113 724	2 843 565

## 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	60 532,1651	77 940,9688
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	77 940,9688	65 369,3025
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	42,9500	52,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,9500	37,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,8800	54,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	52,7800	43,5000

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 837 056	99,77%
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	2 837 056	99,77%
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	13 659	0,48%
IV.	Zobowiązania	7 150	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 843 565	100,00%
1.	krajowe	2 843 565	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku