

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_A - PZU Akcji Krakowiak

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 186 378	3 519 155
1.	lokaty	5 143 199	3 510 522
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	43 179	8 633
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 179	8 633
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	38 179	12 064
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 179	12 064
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 148 199	3 507 091

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	4 538 129	5 148 199
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	208 067	-697 108
I.	Zwiększenia funduszu	1 672 019	781 365
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	971 011	512 864
2.	pozostałe przychody	3 310	2 306
3.	pozostałe zwiększenia	697 698	266 195
II.	Zmniejszenia funduszu	1 463 952	1 478 473
1.	tytułem wykupu	552 564	711 419
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 692	3 394
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	76 592	73 421
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	69 737	70 019
6.	pozostałe koszty	51	34
7.	pozostałe zmniejszenia	757 315	620 186
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	402 002	-943 999
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 148 199	3 507 091

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	61 078,4534	64 192,0025
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64 192,0025	54 576,5789
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,3000	80,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,9800	53,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,2200	83,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,2000	64,2600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 510 522	100,10%
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	3 510 522	100,10%
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	8 633	0,25%
IV.	Zobowiązania	12 064	0,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 507 091	100,00%
1.	krajowe	3 507 091	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku