

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_C - PZU Akcji Krakowiak

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	88 944 100	72 683 283
1.	lokaty	88 937 973	72 683 283
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 127	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 127	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	560
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	560
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	88 944 100	72 682 722

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	78 766 372	88 944 100
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 354 927	-1 930 678
I.	Zwiększenia funduszu	12 857 328	12 848 676
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 860 550	12 295 910
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	996 778	552 766
II.	Zmniejszenia funduszu	10 502 401	14 779 354
1.	tytułem wykupu	1 642 200	1 344 681
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	441 047	426 426
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5	1
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 419 149	13 008 246
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 822 802	-14 330 700
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	88 944 100	72 682 722

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	711 915,8683	732 592,8685
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	732 592,8685	738 345,4118
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,6400	121,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,5900	81,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,5900	127,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,4100	98,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	72 683 283	100,00%
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	72 683 283	100,00%
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	560	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	72 682 722	100,00%
1.	krajowe	72 682 722	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku