

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_F - PZU Akcji Krakowiak

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 561 735	7 404 718
1.	lokaty	8 559 787	7 404 718
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 948	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 948	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 670
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 670
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 561 735	7 403 048

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	3 338 892	8 561 735
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 535 677	311 619
I.	Zwiększenia funduszu	4 930 975	1 200 862
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 034 208	1 166 586
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 896 767	34 276
II.	Zmniejszenia funduszu	395 298	889 243
1.	tytułem wykupu	2 832	117 370
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	105 675
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	392 466	666 198
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	687 166	-1 470 306
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 561 735	7 403 048

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	36 578,5710	85 301,7303
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	85 301,7303	90 790,3821
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91,2800	100,3700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,8100	67,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,7400	105,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,3700	81,5400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 404 718	100,02%
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	7 404 718	100,02%
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	1 670	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 403 048	100,00%
1.	krajowe	7 403 048	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku