

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	64 710 792	87 328 991
1.	lokaty	64 668 664	87 328 991
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	42 128	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42 128	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	43 027	2 869
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 027	2 869
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	64 667 765	87 326 122

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	88 944 100	72 682 722
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 242 996	-178 252
I.	Zwiększenia funduszu	6 551 662	8 365 751
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 091 423	6 622 316
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	460 239	1 743 435
II.	Zmniejszenia funduszu	13 794 658	8 544 003
1.	tytułem wykupu	814 118	1 169 234
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	349 827	90 966
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	535
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12 630 713	7 283 268
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-17 033 339	14 821 651
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	64 667 765	87 326 122

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	732 592,8685	738 345,4118
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	677 646,0770	738 737,1785
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,4100	98,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,0200	98,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,1800	118,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,4300	118,2100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	87 328 991	100,00%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	87 328 991	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	2 869	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	87 326 122	100,00%
1.	krajowe	87 326 122	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku