

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_D - PZU Akcji Krakowiak

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 285 949	8 895 758
1.	lokaty	6 278 677	8 895 758
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 272	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 272	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 637	2 492
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 637	2 492
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 275 313	8 893 266

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	8 967 682	7 546 513
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 020 108	-175 209
I.	Zwiększenia funduszu	486 147	769 666
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	476 118	575 815
2.	pozostałe przychody	2 552	2 248
3.	pozostałe zwiększenia	7 477	191 603
II.	Zmniejszenia funduszu	1 506 255	944 875
1.	tytułem wykupu	124 942	147 825
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 007	19 573
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	1 367 306	777 477
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 672 260	1 521 962
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 275 313	8 893 266

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	73 978,5644	77 052,4101
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	65 979,5267	75 745,3889
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,2200	97,9400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,7300	97,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,9700	118,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,1100	117,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 895 758	100,03%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	8 895 758	100,03%
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	2 492	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 893 266	100,00%
1.	krajowe	8 893 266	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku