

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZA43 - PZU Akcji Polskich, kat. L

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	401 103	813 467
1.	lokaty	399 347	811 195
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 756	2 272
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 756	2 272
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	401 103	813 467

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	0	456 788
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	473 106	231 899
I.	Zwiększenia funduszu	480 288	286 755
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	456 307	68 625
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	23 981	218 130
II.	Zmniejszenia funduszu	7 182	54 856
1.	tytułem wykupu	0	49 360
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	105	185
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 587	5 311
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 490	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-72 002	124 779
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	401 103	813 467

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	0,0000	8 129,3545
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 603,8508	11 502,6384
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	56,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,3200	56,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,7400	70,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	52,7500	70,7200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	811 195	99,72%
	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	811 195	99,72%
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	2 272	0,28%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	813 467	100,00%
1.	krajowe	813 467	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku