

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_A - PZU Akcji Krakowiak

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 794 637	3 862 824
1.	lokaty	3 790 396	3 857 661
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 241	5 163
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 241	5 163
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 756	12 335
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 756	12 335
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 780 881	3 850 489

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	5 148 199	3 507 091
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-327 417	-322 063
I.	Zwiększenia funduszu	450 222	262 260
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	271 426	224 045
2.	pozostałe przychody	1 610	0
3.	pozostałe zwiększenia	177 186	38 215
II.	Zmniejszenia funduszu	777 639	584 323
1.	tytułem wykupu	413 038	348 757
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 987	5 477
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	38 234	35 119
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 355	33 761
6.	pozostałe koszty	17	14
7.	pozostałe zmniejszenia	287 008	161 195
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 039 901	665 461
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 780 881	3 850 489

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	64 192,0025	54 576,5789
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	60 330,0003	50 169,2339
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,2000	64,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,1000	64,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,9800	77,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	62,6700	76,7500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 857 661	100,19%
	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	3 857 661	100,19%
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	5 163	0,13%
IV.	Zobowiązania	12 335	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 850 489	100,00%
1.	krajowe	3 850 489	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku