

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	6 745 262	8 857 716
1.	lokaty	6 745 262	8 857 716
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 623	2 859
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 623	2 859
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 743 640	8 854 857

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	8 561 735	7 403 048
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-77 045	-50 991
I.	Zwiększenia funduszu	580 240	712 536
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	549 863	644 023
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	30 377	68 513
II.	Zmniejszenia funduszu	657 285	763 527
1.	tytułem wykupu	53 260	21 738
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 146	258 282
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	586 879	483 507
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 741 050	1 502 800
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 743 640	8 854 857

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	85 301,7303	90 790,3821
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	85 394,9575	90 337,2438
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,3700	81,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,9800	81,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,1500	98,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	78,9700	98,0200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 857 716	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	8 857 716	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	2 859	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 854 857	100,00%
1.	krajowe	8 854 857	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku