

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZA21 - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 672 685	3 631 157
1.	lokaty	2 665 253	3 610 305
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 432	20 851
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 432	20 851
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 029	13 920
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 029	13 920
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 668 656	3 617 237

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	4 113 724	2 843 565
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-643 111	77 584
I.	Zwiększenia funduszu	451 964	1 301 431
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	209 548	201 353
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	242 416	1 100 078
II.	Zmniejszenia funduszu	1 095 075	1 223 847
1.	tytułem wykupu	474 013	326 738
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	19 148
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	40 682	43 662
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 107	34 560
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	547 273	799 739
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-801 957	696 089
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 668 656	3 617 237

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	77 940,9688	65 369,3025
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64 741,7756	68 301,2995
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	52,7800	43,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,4000	43,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,7600	52,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	41,2200	52,9600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 610 305	99,81%
	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	3 610 305	99,81%
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	20 851	0,58%
IV.	Zobowiązania	13 920	0,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 617 237	100,00%
1.	krajowe	3 617 237	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku