

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	4 700 600	4 853 112
I.	Aktywa	4 691 075	4 848 796
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 525	4 316
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 525	4 316
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 698	6 910
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 698	6 910
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 691 902	4 846 202

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	4 617 051	3 940 623
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-578 541	-159 966
I.	Zwiększenia funduszu	455 460	492 694
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	215 778	184 129
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	239 681	308 565
II.	Zmniejszenia funduszu	1 034 001	652 660
1.	tytułem wykupu	494 541	270 945
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 747	4 579
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	38 719	40 753
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 861	36 323
6.	pozostałe koszty	8	8
7.	pozostałe zmniejszenia	456 125	300 052
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	653 392	1 065 545
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 691 902	4 846 202

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	51 113,1496	41 819,1972
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 341,1502	40 358,1139
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,3300	94,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,1600	94,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,1100	120,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,4800	120,0800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 848 796	100,05%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
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	4 848 796	100,05%
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	4 316	0,09%
IV.	Zobowiązania	6 910	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 846 202	100,00%
1.	krajowe	4 846 202	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku