

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_C - PZU Akcji Krakowiak

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	105 277 034	123 448 349
I.	Aktywa	105 277 034	123 448 349
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	4 592	4 993
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 592	4 993
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	105 272 442	123 443 356

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	100 146 850	102 414 068
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 363 751	-6 502 684
I.	Zwiększenia funduszu	7 003 640	7 780 049
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 936 964	7 666 494
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	66 676	113 555
II.	Zmniejszenia funduszu	16 367 391	14 282 733
1.	tytułem wykupu	834 689	767 117
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	136 219	257 854
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	15 396 483	13 257 762
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 489 343	27 531 971
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	105 272 442	123 443 356

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	715 897,1308	690 540,5434
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	649 749,6716	649 530,9426
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,8900	148,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,7900	148,3100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,7500	190,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,0200	190,0500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	123 448 349	100,00%
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	123 448 349	100,00%
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	4 993	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	123 443 356	100,00%
1.	krajowe	123 443 356	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku