

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZA13\_D - PZU Akcji Krakowiak

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 845 628	12 051 312
I.	Aktywa	10 838 571	12 041 911
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 057	9 401
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 057	9 401
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 884	11 494
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 884	11 494
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 833 744	12 039 817

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	10 567 471	10 369 896
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 236 308	-1 061 608
I.	Zwiększenia funduszu	534 766	489 569
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	528 634	486 371
2.	pozostałe przychody	2 912	3 159
3.	pozostałe zwiększenia	3 220	39
II.	Zmniejszenia funduszu	1 771 074	1 551 177
1.	tytułem wykupu	61 449	56 475
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 829	7 333
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	1 698 796	1 487 369
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 502 581	2 731 529
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 833 744	12 039 817

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	76 189,4055	70 764,9507
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	67 554,6774	64 232,9144
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	138,7000	146,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,6300	146,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,1500	187,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	160,3700	187,4400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 041 911	100,02%
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	12 041 911	100,02%
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	9 401	0,08%
IV.	Zobowiązania	11 494	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 039 817	100,00%
1.	krajowe	12 039 817	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku