

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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		3 339 106	8 561 735
1. lokaty		3 339 106	8 559 787
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	1 948
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	1 948
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		214	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		214	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 338 892	8 561 735

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		0	3 338 892
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 081 571	4 535 677
I. Zwiększenia funduszu		3 085 163	4 930 975
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		73 159	1 034 208
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 012 004	3 896 767
II. Zmniejszenia funduszu		3 592	395 298
1. tytułem wykupu		0	2 832
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		3 592	0
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		0	392 466
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		257 321	687 166
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 338 892	8 561 735

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		0,0000	36 578,5710
2. na koniec okresu sprawozdawczego		36 578,5710	85 301,7303
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		nd	91,2800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		63,8400	88,8100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		95,6300	108,7400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		91,2800	100,3700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		8 559 787	99,98%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		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%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		8 559 787	99,98%
6.1. jednostki uczestnictwa		8 559 787	99,98%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne 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		1 948	0,02%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		8 561 735	100,00%
1. krajowe		8 561 735	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku