

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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		8 183 889	8 968 659
1. lokaty		8 183 889	8 968 659
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		1 130	977
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 130	977
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		8 182 759	8 967 682

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		7 717 235	8 182 759
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		522 797	-19 156
I. Zwiększenia funduszu		1 343 993	1 135 851
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 040 685	1 043 952
2. pozostałe przychody		4 500	5 090
3. pozostałe zwiększenia		298 808	86 809
II. Zmniejszenia funduszu		821 196	1 155 007
1. tytułem wykupu		88 204	202 099
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		8 385	36 130
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		724 607	916 778
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-57 273	804 079
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		8 182 759	8 967 682

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		67 317,1208	73 804,9883
2. na koniec okresu sprawozdawczego		73 804,9883	73 978,5644
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		114,6400	110,8700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		77,8700	107,7300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		116,7800	131,4900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		110,8700	121,2200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		8 968 659	100,01%
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		8 968 659	100,01%
6.1. jednostki uczestnictwa		8 968 659	100,01%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		977	0,01%
V. Aktywa netto (w tym)		8 967 682	100,00%
1. krajowe		8 967 682	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%