

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>78 766 372</b>	<b>88 944 100</b>
1. lokaty		78 759 447	88 937 973
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		6 925	6 127
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 925	6 127
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>78 766 372</b>	<b>88 944 100</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>72 645 664</b>	<b>78 766 372</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>6 330 348</b>	<b>2 354 927</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>15 165 611</b>	<b>12 857 328</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 357 310	11 860 550
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 808 301	996 778
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>8 835 263</b>	<b>10 502 401</b>
1. tytułem wykupu		1 389 039	1 642 200
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		298 043	441 047
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		10	5
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0	0
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		7 148 171	8 419 149
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-209 641</b>	<b>7 822 802</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>78 766 372</b>	<b>88 944 100</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		637 186,7736	711 915,8683
2. na koniec okresu sprawozdawczego		711 915,8683	732 592,8685
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		114,0100	110,6400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		77,5000	107,5900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		116,1400	131,5900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		110,6400	121,4100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>88 937 973</b>	<b>99,99%</b>
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		88 937 973	99,99%
6.1. jednostki uczestnictwa		88 937 973	99,99%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>6 127</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>88 944 100</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		88 944 100	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku