

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA13_A - PZU Akcji Krakowiak

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 557 101	5 186 378
1. lokaty		4 532 479	5 143 199
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		24 621	43 179
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		24 621	43 179
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		18 971	38 179
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		18 971	38 179
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 538 129	5 148 199

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		4 715 284	4 538 129
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-35 040	208 067
I. Zwiększenia funduszu		1 208 153	1 672 019
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		844 617	971 011
2. pozostałe przychody		2 917	3 310
3. pozostałe zwiększenia		360 619	697 698
II. Zmniejszenia funduszu		1 243 193	1 463 952
1. tytułem wykupu		674 392	552 564
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		20 851	7 692
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		75 855	76 582
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		82 759	69 737
6. pozostałe koszty		94	51
7. pozostałe zmniejszenia		389 242	757 315
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-142 115	402 002
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 538 129	5 148 199

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		60 351,7744	61 078,4534
2. na koniec okresu sprawozdawczego		61 078,4534	64 192,0025
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		78,1300	74,3000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		52,8800	71,9800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		79,5700	87,2200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		74,3000	80,2000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		5 143 199	99,90%
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		5 143 199	99,90%
6.1. jednostki uczestnictwa		5 143 199	99,90%
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		43 179	0,84%
IV. Zobowiązania		38 179	0,74%
V. Aktywa netto (w tym)		5 148 199	100,00%
1. krajowe		5 148 199	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku