

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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	4 646 667	3 949 708
1.	lokaty	4 638 995	3 944 217
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 672	5 491
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 672	5 491
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	29 616	9 085
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29 616	9 085
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 617 051	3 940 623

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	3 507 091	4 617 051
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-257 961	-944 819
I.	Zwiększenia funduszu	882 361	702 685
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	425 695	395 602
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	456 666	307 083
II.	Zmniejszenia funduszu	1 140 323	1 647 504
1.	tytułem wykupu	684 198	843 129
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 705	51 727
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	71 611	77 945
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	69 714	74 884
6.	pozostałe koszty	21	16
7.	pozostałe zmniejszenia	291 074	599 803
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 367 921	268 391
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 617 051	3 940 623

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	54 576,5789	51 113,1496
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	51 113,1496	41 819,1972
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	64,2600	90,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,2600	86,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,1500	104,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,3300	94,2300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 944 217	100,09%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	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	3 944 217	100,09%
6.1	jednostki uczestnictwa	3 944 217	100,09%
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	5 491	0,14%
IV.	Zobowiązania	9 085	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 940 623	100,00%
1.	krajo	3 940 623	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%