

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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	10 570 396	10 369 896
1.	lokaty	10 570 396	10 369 680
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	216
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	216
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 926	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 926	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 567 471	10 369 896

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	7 546 513	10 567 471
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-201 119	-817 844
I.	Zwiększenia funduszu	1 353 021	1 084 385
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 156 576	1 075 060
2.	pozostałe przychody	4 842	6 067
3.	pozostałe zwiększenia	191 603	3 258
II.	Zmniejszenia funduszu	1 554 140	1 902 229
1.	tytułem wykupu	692 301	127 723
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 457	13 039
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	836 382	1 761 467
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 222 076	620 269
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 567 471	10 369 896

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	77 052,4101
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	76 189,4055
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,9400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	138,7000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 369 680 100,00%
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	10 369 680 100,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	10 369 680 100,00%
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	216 0,00%
IV.	Zobowiązania	0 0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 369 896 100,00%
1.	krajo	10 369 896 100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0 0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%