

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
PW06\_A - Fundusz Stabilnego Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>478 982 906</b>	<b>468 399 219</b>
1. lokaty		478 982 906	468 398 748
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	471
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	471
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>25 622</b>	<b>6 408</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		25 622	6 408
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>478 957 284</b>	<b>468 392 811</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>460 749 876</b>	<b>478 957 284</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>2 662 802</b>	<b>4 748 462</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>62 280 624</b>	<b>67 997 502</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		55 217 278	56 487 227
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		7 063 346	11 510 275
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>59 617 822</b>	<b>63 249 041</b>
1. tytułem wykupu		22 123 061	21 452 471
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		17 539 876	18 348 662
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		51 588	57 042
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 291 718	2 411 760
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		17 611 579	20 979 104
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>15 544 605</b>	<b>-15 312 934</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>478 957 284</b>	<b>468 392 811</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	3 609 760,8607	3 697 655,2443
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 697 655,2443	3 836 455,1662
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	127,6400	129,5300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,5700	121,1000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,5300	133,5500
4. na koniec okresu sprawozdawczego	129,5300	122,0900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>468 398 748</b>	<b>100,00%</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		468 398 748	100,00%
6.1. jednostki uczestnictwa		468 398 748	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>471</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>6 408</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>468 392 811</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		468 392 811	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%