

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
LZW23 - Allianz Stabilnego Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		90 301	138 109
1. lokaty		89 943	138 109
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		358	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		358	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	2 000
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	2 000
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		90 301	136 108

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		157 949	90 301
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-90 028	-58 371
I. Zwiększenia funduszu		5 530	54 081
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 673	3 423
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		858	50 659
II. Zmniejszenia funduszu		95 558	112 452
1. tytułem wykupu		89 523	2 267
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
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		3 054	2 442
6. pozostałe koszty		817	824
7. pozostałe zmniejszenia		2 164	106 919
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		22 379	104 178
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		90 301	136 108

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		1 279,4595	626,7404
2. na koniec okresu sprawozdawczego		626,7404	933,8486
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		123,4500	144,0800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		109,8700	144,0800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		144,3300	156,8100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		144,0800	145,7500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		138 109	101,47%
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		138 109	101,47%
6.1. jednostki uczestnictwa		138 109	101,47%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		2 000	1,47%
V. Aktywa netto (w tym)		136 108	100,00%
1. krajowe		136 108	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku