

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MZZ07 - Millennium Cyklu Konjunkturalnego

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		215 532	2 414 113
1. lokaty		204 713	2 413 403
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		10 820	709
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 820	709
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	6 402
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	6 402
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		215 532	2 407 711

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		634 712	215 532
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-425 861	2 199 631
I. Zwiększenia funduszu		165 000	2 872 823
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		165 000	291 288
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	2 581 534
II. Zmniejszenia funduszu		590 861	673 191
1. tytułem wykupu		55 789	120 442
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		440	898
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 188	18 420
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		529 445	533 430
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 681	-7 452
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		215 532	2 407 711

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		4 258,3834	1 304,7529
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 304,7529	13 264,1639
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		149,0500	165,1900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		124,0400	165,1900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		166,1500	169,6600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		165,1900	181,5200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		2 413 403	100,24%
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		2 413 403	100,24%
6.1. jednostki uczestnictwa		2 413 403	100,24%
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		709	0,03%
IV. Zobowiązania		6 402	0,27%
V. Aktywa netto (w tym)		2 407 711	100,00%
1. krajowe		2 407 711	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%