

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
NZD42 - Generali Obligacje Aktywne

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>25 572 913</b>	<b>11 902 569</b>
1. lokaty		25 572 913	11 902 569
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>28 952</b>	<b>22 722</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		28 952	22 722
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>25 543 961</b>	<b>11 879 847</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>13 261 332</b>	<b>25 543 961</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>10 891 272</b>	<b>-11 498 775</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>19 541 438</b>	<b>6 688 933</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 615 023	3 845 989
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		11 926 415	2 842 944
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>8 650 166</b>	<b>18 187 708</b>
1. tytułem wykupu		2 862 138	3 849 721
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		68 814	73 824
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		10 961	12 177
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		354 678	345 089
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		5 353 575	13 906 897
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 391 356</b>	<b>-2 165 338</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>25 543 961</b>	<b>11 879 847</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		80 415,5722	144 308,0091
2. na koniec okresu sprawozdawczego		144 308,0091	78 862,5025
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		164,9100	177,0100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		159,1700	150,6400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		177,0100	178,0500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		177,0100	150,6400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>11 902 569</b>	<b>100,19%</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		11 902 569	100,19%
6.1. jednostki uczestnictwa		11 902 569	100,19%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>22 722</b>	<b>0,19%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>11 879 847</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		11 879 847	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku