

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWS07 - Fundusz Agresywny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		77 078 639	78 785 042
1. lokaty		77 036 010	78 519 758
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		42 629	265 284
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		42 629	265 284
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	344 242
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	344 242
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		77 078 639	78 440 800

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		75 359 867	77 078 639
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-173 236	-9 656 904
I. Zwiększenia funduszu		41 469 423	43 242 486
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 460 269	9 766 772
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		31 009 154	33 475 714
II. Zmniejszenia funduszu		41 642 659	52 899 390
1. tytułem wykupu		2 113 799	2 690 129
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 301 212	2 264 578
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		42	2
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		801 366	881 907
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		37 426 239	47 062 774
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 892 008	11 019 085
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		77 078 639	78 440 800

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		5 980 941,8635	6 045 383,4471
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 045 383,4471	5 555 297,4313
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,6000	12,7500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		8,7800	12,2900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,8500	15,3900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,7500	14,1200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		78 519 758	100,10%
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		77 189 300	98,40%
4.1. notowane na rynku regulowanym		77 189 300	98,40%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0	0,00%
6.1. jednostki uczestnictwa		0	0,00%
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		1 330 458	1,70%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		265 284	0,34%
IV. Zobowiązania		344 242	0,44%
V. Aktywa netto (w tym)		78 440 800	100,00%
1. krajowe		76 627 967	97,69%
2. zagraniczne - państwa UE		1 812 833	2,31%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku