

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI82 - Investor Rosja

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		623 292	1 327 809
1. lokaty		621 032	1 325 058
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 259	2 750
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 259	2 750
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		4 446	5 949
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 446	5 949
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		618 846	1 321 860

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		919 920	618 846
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-260 561	611 141
I. Zwiększenia funduszu		227 125	1 111 801
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		182 750	341 070
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		44 375	770 731
II. Zmniejszenia funduszu		487 686	500 660
1. tytułem wykupu		229 713	191 636
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		638	729
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 963	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		21 047	19 099
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		234 325	289 196
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-40 514	91 873
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		618 846	1 321 860

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		5 250,6852	3 611,7985
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 611,7985	6 310,7981
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		175,2000	171,3400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		115,3000	171,1000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		185,5800	242,4700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		171,3400	209,4600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		1 325 058	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		1 325 058	100,24%
6.1. jednostki uczestnictwa		1 325 058	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		2 750	0,21%
IV. Zobowiązania		5 949	0,45%
V. Aktywa netto (w tym)		1 321 860	100,00%
1. krajowe		1 321 860	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku