

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
VZW31 - Rockbridge Stabilnego Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		152 424	134 239
1. lokaty		151 670	134 239
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		754	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		754	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		2 550	2 560
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 550	2 560
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		149 874	131 679

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		130 266	149 874
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		6 176	-24 589
I. Zwiększenia funduszu		30 401	24 916
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		25 613	24 916
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 788	0
II. Zmniejszenia funduszu		24 225	49 506
1. tytułem wykupu		8 488	38 930
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 091	4 709
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 918	3 979
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		6 728	1 887
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		13 432	6 394
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		149 874	131 679

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		7 977,1078	8 496,2851
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 496,2851	7 299,2633
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		16,3300	17,6400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		14,3700	17,6400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		17,7200	19,3600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		17,6400	18,0400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		134 239	101,94%
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		134 239	101,94%
6.1. jednostki uczestnictwa		134 239	101,94%
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		2 560	1,94%
V. Aktywa netto (w tym)		131 679	100,00%
1. krajowe		131 679	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku