

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI80 - Investor Indie i Chiny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		708 663	1 815 164
1. lokaty		708 056	1 815 164
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		607	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		607	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		391	8 578
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		391	8 578
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		708 272	1 806 586

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		674 235	708 272
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-38 928	1 074 659
I. Zwiększenia funduszu		424 471	2 028 889
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		101 200	1 284 301
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		323 271	744 588
II. Zmniejszenia funduszu		463 399	954 230
1. tytułem wykupu		5 232	203 885
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		564	1 139
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 405	25 340
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		447 198	723 866
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		72 964	23 655
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		708 272	1 806 586

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		2 755,1300	2 482,8111
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 482,8111	5 903,8755
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		244,7200	285,2700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		199,1100	285,2700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		285,2700	333,0100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		285,2700	306,0000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 815 164	100,47%
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		1 815 164	100,47%
6.1. jednostki uczestnictwa		1 815 164	100,47%
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		8 578	0,47%
V. Aktywa netto (w tym)		1 806 586	100,00%
1. krajowe		1 806 586	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku