

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZU01 - Investor Gold Otwarty

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		24 655 208	20 700 191
1. lokaty		24 654 841	20 700 191
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		368	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		368	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		33 833	23 175
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		33 833	23 175
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		24 621 375	20 677 016

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		31 365 887	24 621 375
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-12 729 833	-2 481 147
I. Zwiększenia funduszu		14 931 226	6 877 421
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 417 364	4 439 425
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		10 513 862	2 437 997
II. Zmniejszenia funduszu		27 661 059	9 358 568
1. tytułem wykupu		20 907 383	5 627 463
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		376 742	148 570
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		111 378	61 982
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		4 294	14 440
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		562 524	447 249
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		5 698 737	3 058 866
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 985 321	-1 463 212
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		24 621 375	20 677 016

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		203 081,1691	136 240,4543
2. na koniec okresu sprawozdawczego		136 240,4543	123 400,6687
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		154,4500	180,7200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		146,6300	161,4900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		200,1600	186,5700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		180,7200	167,5600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		20 700 191	100,11%
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		20 700 191	100,11%
6.1. jednostki uczestnictwa		20 700 191	100,11%
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		23 175	0,11%
V. Aktywa netto (w tym)		20 677 016	100,00%
1. krajowe		20 677 016	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku