

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWA02 - Fundusz Akcji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 535 890	2 499 578
1. lokaty		2 503 936	2 499 489
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		31 954	89
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		31 954	89
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 535 890	2 499 578

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		2 526 808	2 535 890
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-115 629	-163 334
I. Zwiększenia funduszu		484 907	275 424
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		288 306	271 188
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		196 601	4 236
II. Zmniejszenia funduszu		600 536	438 758
1. tytułem wykupu		151 900	197 448
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		5 662	3 942
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		152 390	153 276
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		78 972	84 082
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		211 613	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		124 711	127 023
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 535 890	2 499 578

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		115 696,3242	113 513,4261
2. na koniec okresu sprawozdawczego		113 513,4261	110 600,8071
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		21,8400	22,3400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		17,9000	21,8800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		22,3400	24,3700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		22,3400	22,6000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 499 489	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		1 056 847	42,28%
1.1. obligacje		1 056 847	42,28%
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		1 396 479	55,87%
4.1. notowane na rynku regulowanym		1 396 479	55,87%
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		46 163	1,85%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		89	0,00%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		2 499 578	100,00%
1. krajowe		2 477 141	99,10%
2. zagraniczne - państwa UE		22 437	0,90%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku