

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZD37 - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 025 936	2 997 206
1. lokaty		5 653 603	2 997 206
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		372 332	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		372 332	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		387 906	11 207
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		387 906	11 207
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		5 638 030	2 985 999

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		5 378 750	5 638 030
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		16 254	-2 613 013
I. Zwiększenia funduszu		2 724 567	328 764
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		725 804	272 799
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 998 763	55 965
II. Zmniejszenia funduszu		2 708 313	2 941 778
1. tytułem wykupu		1 441 895	1 981 243
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		35 438	79 432
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 538	3 953
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		116 319	74 354
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 109 122	802 796
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		243 026	-39 017
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 638 030	2 985 999

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		38 144,4552	38 260,2457
2. na koniec okresu sprawozdawczego		38 260,2457	20 744,7490
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		141,0100	147,3600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		121,3900	141,4800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		147,3600	148,6500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		147,3600	143,9400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		2 997 206	100,38%
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		2 997 206	100,38%
6.1. jednostki uczestnictwa		2 997 206	100,38%
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		11 207	0,38%
V. Aktywa netto (w tym)		2 985 999	100,00%
1. krajowe		2 985 999	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku