

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZA25 - Skarbiec Spółek Wzrostowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		23 145 282	26 434 168
1. lokaty		23 092 472	26 430 860
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		52 811	3 308
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		52 811	3 308
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		80 556	50 608
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		80 556	50 608
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		23 064 727	26 383 560

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		12 880 605	23 064 727
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 678 584	2 987 922
I. Zwiększenia funduszu		14 282 702	20 991 835
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 322 354	11 973 682
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		8 960 347	9 018 152
II. Zmniejszenia funduszu		16 961 285	18 003 913
1. tytułem wykupu		6 619 429	7 419 069
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		584 774	46 102
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		16 259	15 523
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	298 893
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		336 489	510 805
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		9 404 335	9 713 521
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		12 862 705	330 912
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		23 064 727	26 383 560

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		100 121 3014	80 705 1571
2. na koniec okresu sprawozdawczego		80 705 1571	93 307 2586
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		128,6500	285,7900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		103,1000	215,4800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		305,7900	348,2300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		285,7900	282,7600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		26 430 860	100,18%
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		26 430 860	100,18%
6.1. jednostki uczestnictwa		26 430 860	100,18%
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		3 308	0,01%
IV. Zobowiązania		50 608	0,19%
V. Aktywa netto (w tym)		26 383 560	100,00%
1. krajowe		26 383 560	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%