

ROZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZZ18 - Skarbiec-Waga

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		200 557	170 994
1. lokaty		199 625	170 096
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		931	899
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		931	899
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		4 375	4 263
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 375	4 263
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		196 182	166 731

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		232 540	196 182
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-50 580	-26 021
I. Zwiększenia funduszu		38 207	29 102
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		38 207	29 041
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	61
II. Zmniejszenia funduszu		88 787	55 124
1. tytułem wykupu		73 608	41 472
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6 359	6 489
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 011	4 168
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 809	2 995
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		14 222	-3 430
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		196 182	166 731

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		836,4441	671,9950
2. na koniec okresu sprawozdawczego		671,9950	592,3789
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		278,0100	291,9400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		223,9800	276,6800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		304,0000	309,9200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		291,9400	281,4600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		170 096	102,02%
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		170 096	102,02%
6.1. jednostki uczestnictwa		170 096	102,02%
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		899	0,54%
IV. Zobowiązania		4 263	2,56%
V. Aktywa netto (w tym)		166 731	100,00%
1. krajowe		166 731	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%