

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA35 - Inwestor Nowych Technologii

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 972 079	17 863 255
1. lokaty		11 969 214	17 854 178
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 865	9 077
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 865	9 077
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		26 107	37 243
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		26 107	37 243
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		11 945 972	17 826 011

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		8 412 846	11 945 972
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		178 548	4 763 154
I. Zwiększenia funduszu		11 226 388	13 870 355
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 417 715	7 785 110
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		6 808 673	6 085 245
II. Zmniejszenia funduszu		11 047 840	9 107 201
1. tytułem wykupu		3 168 953	3 502 047
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		78 449	33 968
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		10 017	11 060
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	61 469
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		211 055	299 807
6. pozostałe koszty		2 518	2 153
7. pozostałe zmniejszenia		7 576 849	5 196 698
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 354 579	1 116 885
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 945 972	17 826 011

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		54 657 2607	53 368 3539
2. na koniec okresu sprawozdawczego		53 368,3539	74 052,8888
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		153,9200	223,8400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		119,1200	195,6600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		226,8000	259,0000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		223,8400	240,7200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		17 854 178	100,16%
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		17 854 178	100,16%
6.1. jednostki uczestnictwa		17 854 178	100,16%
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		9 077	0,05%
IV. Zobowiązania		37 243	0,21%
V. Aktywa netto (w tym)		17 826 011	100,00%
1. krajowe		17 826 011	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku