

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZD07 - Inwestor Obligacji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 607 206	1 122 994
1. lokaty		1 605 856	1 121 554
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 350	1 440
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 350	1 440
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		5 092	4 121
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 092	4 121
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 602 114	1 118 873

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		1 447 880	1 602 114
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		54 690	-368 645
I. Zwiększenia funduszu		158 749	75 492
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 118	39 244
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		150 631	36 247
II. Zmniejszenia funduszu		104 058	444 136
1. tytułem wykupu		64 752	99 049
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		912	742
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		27 016	23 395
6. pozostałe koszty		786	721
7. pozostałe zmniejszenia		10 593	320 229
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		99 544	-114 596
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 602 114	1 118 873

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		4 143,3096	4 319,9962
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 319,9962	3 347,8149
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		349,4500	370,8600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		346,4800	334,2100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		371,4200	373,5900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		370,8600	334,2100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 121 554	100,24%
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		1 121 554	100,24%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 121 554	100,24%
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		1 440	0,13%
IV. Zobowiązania		4 121	0,37%
V. Aktywa netto (w tym)		1 118 873	100,00%
1. krajowe		1 118 873	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku