

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_D - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		22 590 570	23 292 398
1. lokaty		22 584 042	23 292 398
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		6 528	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 528	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		8 766	4 831
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 766	4 831
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		22 581 805	23 287 567

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		22 139 025	22 581 805
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		74 864	930 537
I. Zwiększenia funduszu		2 917 933	3 165 148
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 467 552	1 511 193
2. pozostałe przychody		1 934	2 194
3. pozostałe zwiększenia		1 448 447	1 651 761
II. Zmniejszenia funduszu		2 843 069	2 234 611
1. tytułem wykupu		56 823	75 368
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		2 617 843	1 988 263
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0	0
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		168 403	170 980
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		367 916	-224 774
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		22 581 805	23 287 567

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		271 112,2277	273 818,4138
2. na koniec okresu sprawozdawczego		273 818,4138	286 969,4026
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		81,6600	82,4700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		79,9100	81,0100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		82,4700	82,8300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		82,4700	81,1500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		23 292 398	100,02%
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		23 292 398	100,02%
6.1. jednostki uczestnictwa		23 292 398	100,02%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		4 831	0,02%
V. Aktywa netto (w tym)		23 287 567	100,00%
1. krajowe		23 287 567	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku