

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZW30 - PZU Sejf+

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 454 599	14 254 925
1. lokaty		11 443 047	14 227 551
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		11 552	27 374
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 552	27 374
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		44 171	52 660
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		44 171	52 660
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		11 410 428	14 202 264

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		9 334 071	11 410 428
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 858 293	2 911 455
I. Zwiększenia funduszu		7 728 886	8 445 299
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 151 610	6 105 608
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 577 276	2 339 691
II. Zmniejszenia funduszu		5 870 593	5 533 844
1. tytułem wykupu		2 677 145	3 647 049
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		38 641	171 444
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		112 322	137 232
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		76 430	77 359
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		132 998	145 629
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 833 056	1 355 131
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		218 064	-119 619
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		11 410 428	14 202 264

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		141 061,9822	169 671,7865
2. na koniec okresu sprawozdawczego		169 671,7865	213 696,4248
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		66,1700	67,2500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		65,6100	66,3400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		67,2500	67,4600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		67,2500	66,4600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		14 227 551	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		14 227 551	100,18%
6.1. jednostki uczestnictwa		14 227 551	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		27 374	0,19%
IV. Zobowiązania		52 660	0,37%
V. Aktywa netto (w tym)		14 202 264	100,00%
1. krajowe		14 202 264	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%