

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZW18 - Skarbiec III Filar

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 300 266	4 996 151
1. lokaty		10 295 593	4 991 771
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 673	4 380
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 673	4 380
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		16 400	14 081
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		16 400	14 081
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		10 283 866	4 982 071

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		4 836 119	10 283 866
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		4 395 305	-5 037 574
I. Zwiększenia funduszu		9 776 562	989 165
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 988 496	718 971
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 788 066	270 195
II. Zmniejszenia funduszu		5 381 257	6 026 739
1. tytułem wykupu		1 596 863	1 689 844
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		24 494	25 095
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		148 816	148 610
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 611 063	4 163 190
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 052 442	-264 221
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 283 866	4 982 071

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		27 338,1515	48 136,4258
2. na koniec okresu sprawozdawczego		48 136,4258	24 882,9831
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		176,9000	213,6400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		162,2200	198,9700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		220,8700	220,2600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		213,6400	200,2200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		4 991 771	100,19%
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		4 991 771	100,19%
6.1. jednostki uczestnictwa		4 991 771	100,19%
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		4 380	0,09%
IV. Zobowiązania		14 081	0,28%
V. Aktywa netto (w tym)		4 982 071	100,00%
1. krajowe		4 982 071	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%