

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
YZD39 - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 744 779	7 252 928
1. lokaty		6 741 423	7 252 928
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 357	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 357	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	9 773
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	9 773
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		6 744 779	7 243 155

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		10 694 364	6 744 779
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 040 319	523 568
I. Zwiększenia funduszu		1 548 027	3 129 110
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 009 774	833 300
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		538 253	2 295 810
II. Zmniejszenia funduszu		5 588 345	2 605 541
1. tytułem wykupu		2 512 948	1 206 789
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		125 848	65 485
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 342	4 809
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		193 943	69 057
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		180 130	121 762
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 568 134	1 137 640
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		90 734	-25 193
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 744 779	7 243 155

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		77 675,5075	48 132,3012
2. na koniec okresu sprawozdawczego		48 132,3012	52 004,2702
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		137,6800	140,1300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		129,9600	139,0600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		140,1300	141,7400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		140,1300	139,2800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		7 252 928	100,13%
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		7 252 928	100,13%
6.1. jednostki uczestnictwa		7 252 928	100,13%
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		9 773	0,13%
V. Aktywa netto (w tym)		7 243 155	100,00%
1. krajowe		7 243 155	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%