

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_A - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		144 073 570	121 286 761
1. lokaty		143 960 241	121 083 284
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		113 329	203 477
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		113 329	203 477
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		296 020	483 182
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		296 020	483 182
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		143 777 550	120 803 578

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		166 729 741	143 777 550
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-24 821 586	-21 441 429
I. Zwiększenia funduszu		93 259 613	59 858 738
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		40 928 641	32 330 523
2. pozostałe przychody		3 425	3 890
3. pozostałe zwiększenia		52 327 547	27 524 325
II. Zmniejszenia funduszu		118 081 200	81 300 167
1. tytułem wykupu		55 860 349	34 545 296
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 031 965	1 139 283
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		709 639	655 277
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		390 371	479 191
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 901 022	1 803 722
6. pozostałe koszty		6 940	5 702
7. pozostałe zmniejszenia		57 180 914	42 671 695
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 869 396	-1 532 543
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		143 777 550	120 803 578

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	2 071 691,6086	1 773 061,4120
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 773 061,4120	1 515 918,9148
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	80,4800	81,0900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,7400	79,5600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,0900	81,3300
4. na koniec okresu sprawozdawczego	81,0900	79,6900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		121 083 284	100,23%
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		121 083 284	100,23%
6.1. jednostki uczestnictwa		121 083 284	100,23%
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		203 477	0,17%
IV. Zobowiązania		483 182	0,40%
V. Aktywa netto (w tym)		120 803 578	100,00%
1. krajowe		120 803 578	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%