

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZ108 - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		355 075	457 757
1. lokaty		354 223	456 803
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		853	954
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		853	954
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		7 525	9 450
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 525	9 450
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		347 550	448 307

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		402 725	347 550
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-122 045	68 967
I. Zwiększenia funduszu		16 547	185 095
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 346	1 050
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		9 201	184 045
II. Zmniejszenia funduszu		138 592	116 128
1. tytułem wykupu		114 917	23 805
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6 444	5 567
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 531	7 383
6. pozostałe koszty		1 435	1 337
7. pozostałe zmniejszenia		8 265	78 037
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		66 870	31 789
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		347 550	448 307

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		7 137,9860	5 307,7288
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 307,7288	6 289,3742
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		56,4200	65,4800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		44,1700	65,4800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		66,0500	75,8100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		65,4800	71,2800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		456 803	101,90%
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		456 803	101,90%
6.1. jednostki uczestnictwa		456 803	101,90%
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		954	0,21%
IV. Zobowiązania		9 450	2,11%
V. Aktywa netto (w tym)		448 307	100,00%
1. krajowe		448 307	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku