

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWZ03 - Stabilna Pogoda Jesień

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		421 171 541	337 158 656
1. lokaty		419 227 468	336 951 783
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 944 073	206 892
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 944 073	206 892
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		29 492 502	610 990
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		29 492 502	610 990
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		391 679 039	336 547 666

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		406 766 436	391 679 039
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-33 206 318	-30 025 928
I. Zwiększenia funduszu		22 610 268	21 584 847
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		21 284 963	20 668 569
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 325 305	916 277
II. Zmniejszenia funduszu		55 816 586	51 610 775
1. tytułem wykupu		12 786 011	12 679 914
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		32 954 115	29 405 381
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		196 702	186 118
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		397	4 740
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 879 362	9 334 622
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		18 118 922	-25 105 445
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		391 679 039	336 547 666

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		7 418 683,8563	6 958 234,8462
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 958 234,8462	6 553 995,4450
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		54,8300	56,2900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		51,9800	51,3500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		56,3400	56,4700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		56,2900	51,3500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		336 951 763	100,12%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		287 844 000	85,53%
1.1. obligacje		287 844 000	85,53%
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		11 474 677	3,41%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		11 474 677	3,41%
4. akcje		36 599 755	10,88%
4.1. notowane na rynku regulowanym		36 599 755	10,88%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0	0,00%
6.1. jednostki uczestnictwa		0	0,00%
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		1 033 332	0,31%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		206 892	0,06%
IV. Zobowiązania		610 990	0,18%
V. Aktywa netto (w tym)		336 547 666	100,00%
1. krajowe		335 666 891	99,74%
2. zagraniczne - państwa UE		880 775	0,26%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku