

ROZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_C - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		181 973 192	193 803 513
1. lokaty		181 973 192	193 801 429
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	2 084
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	2 084
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		2 484	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 484	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		181 970 707	193 803 513

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		162 305 902	181 970 707
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		16 769 319	13 736 914
I. Zwiększenia funduszu		30 300 426	31 044 496
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		17 468 704	17 649 293
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		12 831 722	13 395 203
II. Zmniejszenia funduszu		13 531 107	17 307 582
1. tytułem wykupu		531 335	1 013 024
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		11 337 937	15 134 450
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		141	469
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0	0
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 661 694	1 159 639
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 895 486	-1 904 108
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		181 970 707	193 803 513

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		1 988 068,3740	2 204 903,7571
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 204 903,7571	2 384 393,6101
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		81,6400	82,5300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		79,9000	81,1400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		82,5300	82,9400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		82,5300	81,2800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		193 801 429	100,00%
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		193 801 429	100,00%
6.1. jednostki uczestnictwa		193 801 429	100,00%
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		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		2 084	0,00%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		193 803 513	100,00%
1. krajowe		193 803 513	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%