

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZW27 - Skarbiec Market Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		452 939	405 056
1. lokaty		451 170	404 547
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 769	509
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 769	509
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		4 799	4 499
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 799	4 499
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		448 140	400 557

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		621 411	448 140
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-231 502	-26 273
I. Zwiększenia funduszu		150 617	43 794
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		50 000	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		100 617	43 794
II. Zmniejszenia funduszu		382 119	70 066
1. tytułem wykupu		178 576	10 236
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		328	295
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		14 421	9 050
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		188 793	50 485
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		58 231	-21 311
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		448 140	400 557

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		3 699,3175	2 451,5330
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 451,5330	2 345,4548
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		167,9800	182,8000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		143,7300	168,2300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		185,5600	186,1000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		182,8000	170,7800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		404 547	101,00%
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		404 547	101,00%
6.1. jednostki uczestnictwa		404 547	101,00%
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		509	0,13%
IV. Zobowiązania		4 499	1,12%
V. Aktywa netto (w tym)		400 557	100,00%
1. krajowe		400 557	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku