

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI78 - PZU Akcji Rynków Wschodzących

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		609 644	519 896
1. lokaty		609 137	519 896
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		507	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		507	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		294	1 229
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		294	1 229
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		609 350	518 667

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		0	609 350
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		511 416	-100 591
I. Zwiększenia funduszu		591 966	376 834
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		152 190	167 605
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		439 776	209 229
II. Zmniejszenia funduszu		80 550	477 425
1. tytułem wykupu		11 522	99 566
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		431	900
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 160	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 156	13 112
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		62 281	363 847
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		97 935	9 907
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		609 350	518 667

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		0,0000	9 959,9608
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 959,9608	8 491,5946
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		nd	61,1800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		49,6000	59,4200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		61,1800	67,7100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		61,1800	61,0800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		519 896	100,24%
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		519 896	100,24%
6.1. jednostki uczestnictwa		519 896	100,24%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		1 229	0,24%
V. Aktywa netto (w tym)		518 667	100,00%
1. krajowe		518 667	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%