

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ15_A - PZU Zrównoważony

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 516 068	7 985 794
1. lokaty		7 513 984	7 944 305
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 084	41 489
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 084	41 489
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		17 018	58 871
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		17 018	58 871
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		7 499 051	7 926 923

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		7 438 581	7 499 051
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-167 595	195 867
I. Zwiększenia funduszu		1 646 280	2 485 391
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 327 461	1 997 834
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		318 819	487 557
II. Zmniejszenia funduszu		1 813 875	2 289 524
1. tytułem wykupu		969 272	1 453 732
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		19 497	78 051
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		161 132	171 005
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		91 201	21 397
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		161 874	162 778
6. pozostałe koszty		291	220
7. pozostałe zmniejszenia		410 609	402 340
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		228 065	232 005
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 499 051	7 926 923

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		105 751,7913	106 113,6353
2. na koniec okresu sprawozdawczego		106 113,6353	110 680,3006
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		70,3400	70,6700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		55,9100	68,9100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		71,1700	77,3500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		70,6700	71,6200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		7 944 305	100,22%
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		7 944 305	100,22%
6.1. jednostki uczestnictwa		7 944 305	100,22%
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		41 489	0,52%
IV. Zobowiązania		58 871	0,74%
V. Aktywa netto (w tym)		7 926 923	100,00%
1. krajowe		7 926 923	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%