

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZA15 - Skarbiec Akcja

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		680 920	781 751
1. lokaty		566 028	657 607
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		114 891	124 144
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		114 891	124 144
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		118 425	130 477
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		118 425	130 477
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		562 495	651 273

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		528 607	562 495
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-50 853	-8 508
I. Zwiększenia funduszu		142 558	217 040
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		85 043	76 954
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		57 514	140 086
II. Zmniejszenia funduszu		193 411	225 548
1. tytułem wykupu		77 910	157 209
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		6 266	428
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		13 936	15 269
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		13 081	15 867
6. pozostałe koszty		859	763
7. pozostałe zmniejszenia		81 359	36 012
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		84 741	97 287
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		562 495	651 273

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		2 029,6684	1 886,1115
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 886,1115	1 912,3039
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		260,4400	298,2300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		177,8200	287,3400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		300,5600	371,1700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		298,2300	340,5700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		657 607	100,97%
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		657 607	100,97%
6.1. jednostki uczestnictwa		657 607	100,97%
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		124 144	19,06%
IV. Zobowiązania		130 477	20,03%
V. Aktywa netto (w tym)		651 273	100,00%
1. krajowe		651 273	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku