

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA10 - Inwestor Akcji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 404 667	10 769 651
1. lokaty		9 318 857	10 667 425
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		85 810	102 226
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		85 810	102 226
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		13 217	32 248
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 217	32 248
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		9 391 451	10 737 402

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		7 980 899	9 391 451
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-516 651	177 122
I. Zwiększenia funduszu		7 451 008	6 682 073
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 421 568	1 698 599
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		5 029 440	4 983 474
II. Zmniejszenia funduszu		7 967 660	6 504 951
1. tytułem wykupu		2 196 227	1 159 871
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	77 169
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		10 076	8 860
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		178 146	197 741
6. pozostałe koszty		7 522	6 933
7. pozostałe zmniejszenia		5 575 689	5 054 377
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 927 203	1 168 830
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 391 451	10 737 402

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		25 648,8580	23 537,4702
2. na koniec okresu sprawozdawczego		23 537,4702	24 870,0660
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		311,1600	399,0000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		222,4500	381,9500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		401,0000	462,2300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		399,0000	431,7400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		10 667 425	99,35%
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		10 667 425	99,35%
6.1. jednostki uczestnictwa		10 667 425	99,35%
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		102 226	0,95%
IV. Zobowiązania		32 248	0,30%
V. Aktywa netto (w tym)		10 737 402	100,00%
1. krajowe		10 737 402	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku