

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI66 - Investor BRIC

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		608 340	576 269
1. lokaty		599 031	567 113
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		9 309	9 156
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 309	9 156
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		12 398	12 134
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 398	12 134
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		595 942	564 135

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		547 928	595 942
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		19 828	-22 954
I. Zwiększenia funduszu		156 649	84 881
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		110 992	77 150
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		45 657	7 731
II. Zmniejszenia funduszu		136 821	107 836
1. tytułem wykupu		82 798	67 767
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 604	3 281
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 999	11 708
6. pozostałe koszty		690	569
7. pozostałe zmniejszenia		39 730	24 510
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		28 186	-8 853
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		595 942	564 135

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		5 868,3503	6 251,3595
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 251,3595	6 058,1470
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		93,3700	95,3300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		65,8500	90,9800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		96,4000	108,8100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		95,3300	93,1200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		567 113	100,53%
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		567 113	100,53%
6.1. jednostki uczestnictwa		567 113	100,53%
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		9 156	1,62%
IV. Zobowiązania		12 134	2,15%
V. Aktywa netto (w tym)		564 135	100,00%
1. krajowe		564 135	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku