

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZ168 - Inwestor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		208 973	275 507
1. lokaty		208 817	275 287
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		157	220
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		157	220
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		827	1 192
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		827	1 192
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		208 146	274 315

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		272 030	208 146
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-28 539	-3 167
I. Zwiększenia funduszu		27 961	10 543
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 321	1 450
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		23 640	9 093
II. Zmniejszenia funduszu		56 500	13 710
1. tytułem wykupu		45 080	3 237
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 283	2 354
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 499	4 922
6. pozostałe koszty		658	424
7. pozostałe zmniejszenia		3 981	2 773
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-35 345	69 336
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		208 146	274 315

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		3 017,1917	2 724,0690
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 724,0690	2 716,5290
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		90,1600	76,4100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		59,4400	74,9800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		97,8800	100,9800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		76,4100	100,9800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		275 287	100,35%
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		275 287	100,35%
6.1. jednostki uczestnictwa		275 287	100,35%
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		220	0,08%
IV. Zobowiązania		1 192	0,43%
V. Aktywa netto (w tym)		274 315	100,00%
1. krajowe		274 315	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%