

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZZ07 - Inwestor Zrównoważony

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		141 621 426	160 708 070
1. lokaty		141 103 882	160 643 427
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		517 544	64 644
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		517 544	64 644
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		732 185	321 798
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		732 185	321 798
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		140 889 241	160 386 272

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		141 550 955	140 889 241
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-26 388 816	16 546 189
I. Zwiększenia funduszu		77 915 916	74 180 558
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		42 831 233	37 913 422
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		35 084 684	36 267 136
II. Zmniejszenia funduszu		104 304 732	57 634 369
1. tytułem wykupu		41 853 471	30 031 231
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 434 837	1 234 718
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		112 312	122 526
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		231 883	641 274
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 844 025	2 918 816
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		57 828 205	22 685 804
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		25 727 102	2 950 842
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		140 889 241	160 386 272

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		211 304,7738	166 784,1477
2. na koniec okresu sprawozdawczego		166 784,1477	189 099,0760
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		669,8900	844,7400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		556,8100	789,0000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		849,3200	890,8600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		844,7400	848,1600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		160 643 427	100,16%
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		160 643 427	100,16%
6.1. jednostki uczestnictwa		160 643 427	100,16%
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		64 644	0,04%
IV. Zobowiązania		321 798	0,20%
V. Aktywa netto (w tym)		160 386 272	100,00%
1. krajowe		160 386 272	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku