

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
UWZ02 - Fundusz Zrównoważony

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>8 799 486</b>	<b>8 057 518</b>
1. lokaty		8 726 788	8 057 378
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		72 698	140
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		72 698	140
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>8 799 486</b>	<b>8 057 518</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>8 918 281</b>	<b>8 799 486</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-518 630</b>	<b>-500 738</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>951 506</b>	<b>873 434</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		921 736	855 023
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		29 770	18 411
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 470 136</b>	<b>1 374 171</b>
1. tytułem wykupu		728 621	648 944
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		11 230	20 818
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		518 088	493 351
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		212 197	211 058
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	2
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>399 835</b>	<b>-241 230</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>8 799 486</b>	<b>8 057 518</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		353 479,2275	337 921,9013
2. na koniec okresu sprawozdawczego		337 921,9013	326 479,6722
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		25,2300	26,0400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		23,3100	24,6700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		26,0400	26,7400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		26,0400	24,6800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>8 057 378</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		5 534 024	68,68%
1.1. obligacje		5 534 024	68,68%
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		140 821	1,75%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		140 821	1,75%
4. akcje		2 057 014	25,53%
4.1. notowane na rynku regulowanym		2 057 014	25,53%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0	0,00%
6.1. jednostki uczestnictwa		0	0,00%
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		325 518	4,04%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>140</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>8 057 518</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		8 016 720	99,49%
2. zagraniczne - państwa UE		40 799	0,51%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%