

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZA21 - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 612 441	4 124 078
1. lokaty		2 603 625	4 111 222
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		8 815	12 856
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 815	12 856
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		12 584	10 354
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 584	10 354
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 599 856	4 113 724

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		2 252 599	2 599 856
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		9 019	1 255 339
I. Zwiększenia funduszu		663 218	2 922 284
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		523 220	1 119 929
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		139 998	1 802 355
II. Zmniejszenia funduszu		654 199	1 666 945
1. tytułem wykupu		343 802	548 301
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		8 854	53 384
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		70 566	79 453
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 210	76 462
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		57 392	75 933
6. pozostałe koszty		5	0
7. pozostałe zmniejszenia		172 369	833 412
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		338 238	258 529
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 599 856	4 113 724

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		59 403,9850	60 532,1651
2. na koniec okresu sprawozdawczego		60 532,1651	77 940,9688
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		37,8200	42,9500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		28,2800	42,9500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		43,1200	57,8800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		42,9500	52,7800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		4 111 222	99,94%
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		4 111 222	99,94%
6.1. jednostki uczestnictwa		4 111 222	99,94%
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		12 856	0,31%
IV. Zobowiązania		10 354	0,25%
V. Aktywa netto (w tym)		4 113 724	100,00%
1. krajowe		4 113 724	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku