

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZB02 - PZU Dłużny Rynków Wschodzących

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		80 295 048	36 087 149
1. lokaty		80 260 707	36 070 784
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		34 341	16 365
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		34 341	16 365
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		15 141	68 218
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		15 141	68 218
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		80 279 907	36 018 931

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		0	80 279 907
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		73 153 093	-38 601 281
I. Zwiększenia funduszu		96 408 308	9 663 865
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 581 515	5 451 363
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		85 826 794	4 212 502
II. Zmniejszenia funduszu		23 255 215	48 265 146
1. tytułem wykupu		6 273 945	13 762 371
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		296 449	329 628
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		25 837	37 090
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		7 026	17 649
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		777 351	1 082 159
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		15 874 607	33 036 249
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		7 126 813	-5 659 695
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		80 279 907	36 018 931

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		0,0000	1 456 721,2243
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 456 721,2243	727 949,2879
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		nd	55,1100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		49,9500	48,8000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		55,1100	55,2700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		55,1100	49,4800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		36 070 784	100,14%
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		36 070 784	100,14%
6.1. jednostki uczestnictwa		36 070 784	100,14%
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		16 365	0,05%
IV. Zobowiązania		68 218	0,19%
V. Aktywa netto (w tym)		36 018 931	100,00%
1. krajowe		36 018 931	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku