

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD13_A - PZU Papierów Dłużnych Polonez

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		327 430 029	172 429 994
1. lokaty		327 383 590	172 180 494
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		46 439	249 499
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		46 439	249 499
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		573 729	621 724
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		573 729	621 724
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		326 856 299	171 808 269

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		176 519 838	326 856 299
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		135 613 270	-129 490 828
I. Zwiększenia funduszu		257 894 919	69 447 926
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		111 217 094	53 284 614
2. pozostałe przychody		3 298	3 784
3. pozostałe zwiększenia		146 674 527	16 159 527
II. Zmniejszenia funduszu		122 281 650	198 938 753
1. tytułem wykupu		45 920 175	59 065 919
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 573 685	2 194 386
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 493 860	1 531 599
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 048 140	691 457
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 462 684	4 467 794
6. pozostałe koszty		24	0
7. pozostałe zmniejszenia		67 783 081	130 987 599
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		14 723 191	-25 557 282
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		326 856 299	171 808 269

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		980 938,2512	1 714 611,0228
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 714 611,0228	1 014 156,5984
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		179,9500	190,6300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		164,7900	169,1800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		190,6300	190,9100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		190,6300	169,4100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		172 180 494	100,22%
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		172 180 494	100,22%
6.1. jednostki uczestnictwa		172 180 494	100,22%
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		249 499	0,15%
IV. Zobowiązania		621 724	0,36%
V. Aktywa netto (w tym)		171 808 269	100,00%
1. krajowe		171 808 269	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku