

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI04_A - PZU Aktywny Akcji Globalnych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		954 578	1 124 865
1. lokaty		953 657	1 123 815
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		921	1 050
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		921	1 050
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		1 593	423
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 593	423
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		952 984	1 124 442

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		870 906	952 984
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		21 546	126 143
I. Zwiększenia funduszu		255 603	561 760
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		172 083	430 804
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		83 520	130 956
II. Zmniejszenia funduszu		234 058	435 617
1. tytułem wykupu		87 755	237 198
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	31 304
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		16 549	19 222
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		10 710	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 905	20 633
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		98 139	127 260
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		60 532	45 315
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		952 984	1 124 442

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		18 522,0417	19 221,1400
2. na koniec okresu sprawozdawczego		19 221,1400	21 957,4661
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		47,0200	49,5800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		43,8200	49,0300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		50,6500	52,8200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		49,5800	51,2100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		1 123 815	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		1 123 815	99,94%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 123 815	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		1 050	0,09%
IV. Zobowiązania		423	0,04%
V. Aktywa netto (w tym)		1 124 442	100,00%
1. krajowe		1 124 442	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku