

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI79 - PZU Akcji Polskich

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		310 007	815 756
1. lokaty		310 007	810 615
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	5 141
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	5 141
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		355	480
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		355	480
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		309 652	815 276

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	309 652
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		275 714	458 132
I. Zwiększenia funduszu		360 211	594 781
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		55 213	410 608
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		304 998	184 172
II. Zmniejszenia funduszu		84 497	136 649
1. tytułem wykupu		9 721	18 408
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	60 175
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		250	578
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 233	9 299
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		70 293	48 189
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		33 938	47 482
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		309 652	815 276

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	5 487,3624
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 487,3624	12 124,8653
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		nd	56,4300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		45,8300	56,3300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		56,8300	72,3800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		56,4300	67,2400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		810 615	99,43%
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		810 615	99,43%
6.1. jednostki uczestnictwa		810 615	99,43%
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		5 141	0,63%
IV. Zobowiązania		480	0,06%
V. Aktywa netto (w tym)		815 276	100,00%
1. krajowe		815 276	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku