

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06B - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		596 101	521 246
1. lokaty		596 085	520 992
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		16	254
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		16	254
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 052	3 165
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 052	3 165
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		593 049	518 081

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		669 892	593 049
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-84 991	-67 422
I. Zwiększenia funduszu		32 064	98 993
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 972	1 973
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		29 092	97 020
II. Zmniejszenia funduszu		117 056	166 415
1. tytułem wykupu		98 345	112 542
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 203	515
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 199	1 572
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		12 502	10 813
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 807	40 972
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		8 149	-7 546
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		593 049	518 081

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		8 323,7087	7 313,4717
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 313,4717	6 501,2097
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		80,4800	81,0900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		78,7400	79,5600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		81,0900	81,3300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		81,0900	79,6900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		520 992	100,56%
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		520 992	100,56%
6.1. jednostki uczestnictwa		520 992	100,56%
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		254	0,05%
IV. Zobowiązania		3 165	0,61%
V. Aktywa netto (w tym)		518 081	100,00%
1. krajowe		518 081	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%