

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZA01 - MetLife Akcji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		83 324	58 633
1. lokaty		79 593	52 775
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 731	5 858
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 731	5 858
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		7 752	12 326
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 752	12 326
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		75 572	46 307

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		74 575	75 572
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 603	-46 774
I. Zwiększenia funduszu		1 218	81 346
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 083	926
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		135	80 420
II. Zmniejszenia funduszu		6 821	128 120
1. tytułem wykupu		1 995	99 463
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 927	1 101
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 506	2 089
6. pozostałe koszty		268	332
7. pozostałe zmniejszenia		1 124	25 135
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 600	17 509
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		75 572	46 307

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		5 005,0121	4 679,3901
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 679,3901	2 246,8443
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		14,9000	16,1500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,0000	16,1400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		16,3700	22,5900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		16,1500	20,6100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		52 775	113,97%
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		52 775	113,97%
6.1. jednostki uczestnictwa		52 775	113,97%
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		5 858	12,65%
IV. Zobowiązania		12 326	26,62%
V. Aktywa netto (w tym)		46 307	100,00%
1. krajowe		46 307	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku