

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IFC20 - NN (L) Japonia

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 280 601	7 914 369
1. lokaty		6 258 008	7 901 304
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		22 594	13 066
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		22 594	13 066
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		16 606	10 752
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		16 606	10 752
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		6 263 995	7 903 617

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		7 424 617	6 263 995
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-925 460	310 190
I. Zwiększenia funduszu		6 583 731	7 512 827
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 993 844	4 061 894
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 589 887	3 450 933
II. Zmniejszenia funduszu		7 509 191	7 202 637
1. tytułem wykupu		1 158 211	4 227 155
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		75 316	60 802
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 772	4 807
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		128 876	207 930
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		6 141 016	2 701 942
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-235 162	1 329 432
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 263 995	7 903 617

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		35 841,7431	32 031,0664
2. na koniec okresu sprawozdawczego		32 031,0664	34 677,1562
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		207,1500	195,5600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		136,0300	193,4100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		208,8300	238,8700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		195,5600	227,9200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 901 304	99,97%
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		7 901 304	99,97%
6.1. jednostki uczestnictwa		7 901 304	99,97%
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		13 066	0,17%
IV. Zobowiązania		10 752	0,14%
V. Aktywa netto (w tym)		7 903 617	100,00%
1. krajowe		7 903 617	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku