

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
1ZA01 - IPOPEMA Akcji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		935 521	1 975 507
1. lokaty		932 585	1 975 507
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 936	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 936	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	2 531
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	2 531
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		935 521	1 972 976

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		1 269 226	935 521
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-353 474	917 866
I. Zwiększenia funduszu		662 231	1 663 814
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		360 000	753 117
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		302 231	910 697
II. Zmniejszenia funduszu		1 015 705	745 948
1. tytułem wykupu		520 329	161 058
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		911	877
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		31 730	20 914
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		462 735	563 099
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		19 769	119 590
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		935 521	1 972 976

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		9 404,4596	6 548,0566
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 548,0566	11 631,7430
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		134,9600	142,8700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		94,3100	139,9100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		144,0500	163,9200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		142,8700	169,6200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		1 975 507	100,13%
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		1 975 507	100,13%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 975 507	100,13%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		2 531	0,13%
V. Aktywa netto (w tym)		1 972 976	100,00%
1. krajowe		1 972 976	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku