

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZD19 - MetLife Obligacji Skarbowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		531 239	366 750
1. lokaty		516 569	352 445
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		14 670	14 306
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 670	14 306
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		15 390	14 393
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		15 390	14 393
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		515 848	352 358

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		587 939	515 848
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-91 746	-138 843
I. Zwiększenia funduszu		10 887	5 665
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 887	4 673
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	992
II. Zmniejszenia funduszu		102 632	144 508
1. tytułem wykupu		86 696	130 149
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		43	29
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		11 339	8 777
6. pozostałe koszty		3 122	2 657
7. pozostałe zmniejszenia		1 433	2 897
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		19 655	-24 648
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		515 848	352 358

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		26 615,6220	22 595,1910
2. na koniec okresu sprawozdawczego		22 595,1910	16 503,8693
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		22,0900	22,8300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		21,9500	21,3400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		22,8300	22,9400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		22,8300	21,3500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		352 445	100,02%
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		352 445	100,02%
6.1. jednostki uczestnictwa		352 445	100,02%
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		14 306	4,06%
IV. Zobowiązania		14 393	4,08%
V. Aktywa netto (w tym)		352 358	100,00%
1. krajowe		352 358	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku