

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZB25 - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		22 980 626	30 109 460
1. lokaty		22 942 306	30 109 460
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		38 320	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		38 320	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		61 954	35 752
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		61 954	35 752
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		22 918 672	30 073 708

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		26 855 121	22 918 672
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 632 035	6 045 809
I. Zwiększenia funduszu		10 728 782	19 496 866
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 627 996	9 405 451
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 100 786	10 091 415
II. Zmniejszenia funduszu		15 360 818	13 451 057
1. tytułem wykupu		6 536 997	7 135 740
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		326 808	200 298
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		26 574	22 078
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		15 757	129 128
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		476 836	530 155
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		7 977 845	5 433 658
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		695 586	1 109 227
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		22 918 672	30 073 708

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		142 671,8448	117 573,8591
2. na koniec okresu sprawozdawczego		117 573,8591	149 523,7330
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		188,2300	194,9300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		150,7600	194,9300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		194,9900	201,6700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		194,9300	201,1300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		30 109 460	100,12%
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		30 109 460	100,12%
6.1. jednostki uczestnictwa		30 109 460	100,12%
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		35 752	0,12%
V. Aktywa netto (w tym)		30 073 708	100,00%
1. krajowe		30 073 708	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%