

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
AZD11 - Santander Obligacji Skarbowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 751 338	2 913 436
1. lokaty		3 740 060	2 913 336
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		11 278	100
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 278	100
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		30 777	21 813
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		30 777	21 813
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 720 561	2 891 623

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		3 629 273	3 720 561
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-178 997	-490 191
I. Zwiększenia funduszu		567 705	543 949
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		515 229	469 183
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		52 476	74 766
II. Zmniejszenia funduszu		746 701	1 034 140
1. tytułem wykupu		474 498	662 379
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		14 102	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		105 842	101 383
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		90 912	84 428
6. pozostałe koszty		2	0
7. pozostałe zmniejszenia		61 345	185 951
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		270 284	-338 747
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 720 561	2 891 623

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		160 729 5589	154 636 7747
2. na koniec okresu sprawozdawczego		154 636 7747	134 057 6361
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		22 6800	24 0600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		22 5100	21 5400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		24 0800	24 1900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		24 0600	21 5700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		2 913 336	100,75%
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		2 913 336	100,75%
6.1. jednostki uczestnictwa		2 913 336	100,75%
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		100	0,00%
IV. Zobowiązania		21 813	0,75%
V. Aktywa netto (w tym)		2 891 623	100,00%
1. krajowe		2 891 623	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku