

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IFZ48 - NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 432 818	4 640 050
1. lokaty		3 430 815	4 640 050
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 003	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 003	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		10 183	6 210
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 183	6 210
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 422 636	4 633 840

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		3 865 898	3 422 636
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-509 297	1 054 979
I. Zwiększenia funduszu		1 331 477	1 772 223
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		607 399	663 540
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		724 077	1 108 683
II. Zmniejszenia funduszu		1 840 773	717 245
1. tytułem wykupu		245 486	147 823
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		592 391	31 884
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 755	1 753
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	109 668
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		76 891	65 928
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		924 250	360 189
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		66 034	156 226
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 422 636	4 633 840

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		31 295,2196	27 508,7247
2. na koniec okresu sprawozdawczego		27 508,7247	35 968,6398
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		123,5300	124,4200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		112,7800	123,7400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		126,5400	129,9600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		124,4200	128,8300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		4 640 050	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		4 640 050	100,13%
6.1. jednostki uczestnictwa		4 640 050	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		6 210	0,13%
V. Aktywa netto (w tym)		4 633 840	100,00%
1. krajowe		4 633 840	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%