

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZA19 - NN Akcji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		440 567	296 433
1. lokaty		356 614	195 345
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		83 952	101 088
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		83 952	101 088
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		92 203	103 986
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		92 203	103 986
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		348 364	192 447

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		2 325 223	348 364
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 139 803	-203 707
I. Zwiększenia funduszu		1 827 748	35 860
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 721	3 444
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 823 026	32 416
II. Zmniejszenia funduszu		3 967 551	239 567
1. tytułem wykupu		218 169	204 630
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 154	2 490
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 566	4 421
6. pozostałe koszty		328	334
7. pozostałe zmniejszenia		3 725 334	27 681
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		162 944	47 790
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		348 364	192 447

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		7 647,0003	1 068,4041
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 068,4041	488,5061
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		304,0700	326,0600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		207,6400	324,4800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		328,6100	423,0700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		326,0600	393,9500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		195 345	101,51%
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		195 345	101,51%
6.1. jednostki uczestnictwa		195 345	101,51%
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		101 088	52,53%
IV. Zobowiązania		103 986	54,03%
V. Aktywa netto (w tym)		192 447	100,00%
1. krajowe		192 447	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku