

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC10 - Schroder ISF Asian Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 995 537	2 702 775
1. lokaty		2 881 881	2 702 775
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		113 656	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		113 656	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		138 145	18 969
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		138 145	18 969
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 857 392	2 683 806

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		4 135 101	2 857 392
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 781 852	-156 165
I. Zwiększenia funduszu		809 250	2 972 285
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		245 708	1 323 824
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		563 543	1 648 462
II. Zmniejszenia funduszu		2 591 102	3 128 451
1. tytułem wykupu		332 563	270 718
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 806	2 515
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		51 637	60 106
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 203 097	2 795 112
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		504 143	-17 421
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 857 392	2 683 806

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		55 075,9298	31 129,6646
2. na koniec okresu sprawozdawczego		31 129,6646	28 484,4581
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		75,0800	91,7900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		60,0700	91,7900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		91,7900	106,2900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		91,7900	94,2200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		2 702 775	100,71%
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		2 702 775	100,71%
6.1. jednostki uczestnictwa		2 702 775	100,71%
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		18 969	0,71%
V. Aktywa netto (w tym)		2 683 806	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 683 806	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku