

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFB39 - Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		14 578 206	13 860 175
1. lokaty		14 578 206	13 856 644
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	3 531
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	3 531
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		51 054	6 687
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		51 054	6 687
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		14 527 153	13 853 488

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		16 243 237	14 527 153
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 927 444	-2 232 486
I. Zwiększenia funduszu		11 948 369	5 280 033
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 586 649	3 030 533
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		8 361 720	2 249 499
II. Zmniejszenia funduszu		14 875 813	7 512 519
1. tytułem wykupu		5 402 001	2 615 724
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	144 726
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		8 846	7 954
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		157 952	141 700
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		356 854	246 070
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		8 950 160	4 356 344
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 211 360	1 558 822
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14 527 153	13 853 488

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		125 005,6684	104 609,7251
2. na koniec okresu sprawozdawczego		104 609,7251	88 696,3823
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		129,9400	138,8700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		129,6200	131,9200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		149,1400	162,4000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		138,8700	156,1900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		13 856 644	100,02%
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		13 856 644	100,02%
6.1. jednostki uczestnictwa		13 856 644	100,02%
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		3 531	0,03%
IV. Zobowiązania		6 687	0,05%
V. Aktywa netto (w tym)		13 853 488	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		13 853 488	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%