

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC06 - Schroder ISF Frontier Markets Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		495 324	1 020 718
1. lokaty		483 389	1 008 432
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		11 935	12 286
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 935	12 286
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		495 324	1 020 718

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		641 263	495 324
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-140 604	387 385
I. Zwiększenia funduszu		282 236	534 880
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		17 500	69 150
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		264 736	465 730
II. Zmniejszenia funduszu		422 840	147 495
1. tytułem wykupu		183 251	63 784
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		937	716
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 293	10 725
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		229 359	72 271
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-5 335	138 009
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		495 324	1 020 718

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		1 513,3402	1 181,3106
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 181,3106	1 911,9223
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		423,7400	419,3000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		292,9100	419,1800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		430,6800	550,5000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		419,3000	533,8700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		1 008 432	98,80%
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		1 008 432	98,80%
6.1. jednostki uczestnictwa		1 008 432	98,80%
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		12 286	1,20%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		1 020 718	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 020 718	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%