

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZI43 - Schroder Global Gold

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		18 120 360	14 534 017
1. lokaty		18 065 719	14 534 017
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		54 641	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		54 641	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		370 710	291 519
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		370 710	291 519
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		17 749 650	14 242 498

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		15 332 141	17 749 650
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 014 164	-19 974
I. Zwiększenia funduszu		20 734 732	5 374 719
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 895 389	2 441 508
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		15 839 343	2 933 211
II. Zmniejszenia funduszu		24 748 896	5 394 693
1. tytułem wykupu		7 276 709	3 266 941
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		21 570	64 028
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		15 011	13 845
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		106 561	3 050
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		395 832	285 952
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		16 933 214	1 760 877
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 431 672	-3 487 177
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17 749 650	14 242 498

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		36 390,7258	30 679,0127
2. na koniec okresu sprawozdawczego		30 679,0127	30 831,2549
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		421,3200	578,5600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		277,6100	428,3600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		684,8400	611,4800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		578,5600	461,9500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		14 534 017	102,05%
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		14 534 017	102,05%
6.1. jednostki uczestnictwa		14 534 017	102,05%
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		291 519	2,05%
V. Aktywa netto (w tym)		14 242 498	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		14 242 498	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku