

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFU03 - Schroder Global Gold

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>239 815 187</b>	<b>228 812 285</b>
1. lokaty		239 293 512	228 780 385
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		521 675	31 899
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		521 675	31 899
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>5 229 870</b>	<b>4 708 164</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 229 870	4 708 164
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>234 585 317</b>	<b>224 104 121</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>182 741 845</b>	<b>234 585 317</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>691 363</b>	<b>38 363 613</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>195 360 003</b>	<b>113 209 784</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		86 340 818	40 735 520
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		109 019 185	72 474 264
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>194 668 640</b>	<b>74 846 171</b>
1. tytułem wykupu		84 350 993	29 414 188
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		941 312	1 497 048
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		143 095	166 137
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		974 828	279 583
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 824 424	4 162 154
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		103 433 988	39 327 060
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>51 152 109</b>	<b>-48 844 809</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>234 585 317</b>	<b>224 104 121</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		432 535,3136	441 480,9491
2. na koniec okresu sprawozdawczego		441 480,9491	524 440,9835
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		422,4900	531,3600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		269,3500	391,4900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		658,9600	570,4700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		531,3600	427,3200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>228 780 385</b>	<b>102,09%</b>
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		228 780 385	102,09%
6.1. jednostki uczestnictwa		228 780 385	102,09%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>31 899</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>4 708 164</b>	<b>2,10%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>224 104 121</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		224 104 121	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku