

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD48 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 210 829	538 986
1. lokaty		1 210 829	536 961
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	2 025
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	2 025
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		942	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		942	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 209 887	538 986

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		1 152 536	1 209 887
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 803	-604 288
I. Zwiększenia funduszu		266 681	136 707
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		162 990	133 645
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		103 691	3 062
II. Zmniejszenia funduszu		263 878	740 995
1. tytułem wykupu		0	514 898
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		577	560
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		22 837	28 221
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		240 464	197 316
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		54 548	-66 613
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 209 887	538 986

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		9 865,9117	9 930,9421
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 930,9421	4 840,9002
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		116,8200	121,8300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		105,6600	109,8000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		122,2200	122,7700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		121,8300	111,3400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		536 961	99,62%
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		536 961	99,62%
6.1. jednostki uczestnictwa		536 961	99,62%
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		2 025	0,38%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		538 986	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		538 986	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%