

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFS13 - STS Global Diversified Growth Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		370 781	374 969
1. lokaty		359 043	374 969
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		11 738	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 738	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		12 790	2 812
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 790	2 812
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		357 992	372 157

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		392 372	357 992
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-48 084	-43 843
I. Zwiększenia funduszu		0	8 835
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	3 362
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	5 473
II. Zmniejszenia funduszu		48 084	52 678
1. tytułem wykupu		29 704	29 441
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 221	10 546
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 289	7 160
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 870	5 531
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		13 704	58 008
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		357 992	372 157

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		767,1909	679,1083
2. na koniec okresu sprawozdawczego		679,1083	611,5870
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		511,4400	527,1500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		461,3200	517,9900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		547,9200	632,6800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		527,1500	608,5100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		374 969	100,76%
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		374 969	100,76%
6.1. jednostki uczestnictwa		374 969	100,76%
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		2 812	0,76%
V. Aktywa netto (w tym)		372 157	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		372 157	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%