

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFC32 - BGF Latin American Fund

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>16 382 012</b>	<b>9 082 653</b>
1. lokaty		15 874 915	9 078 139
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		507 097	4 514
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		507 097	4 514
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>511 579</b>	<b>56 297</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		511 579	56 297
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>15 870 433</b>	<b>9 026 356</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>8 980 980</b>	<b>15 870 433</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>5 663 499</b>	<b>-4 934 950</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>26 310 435</b>	<b>6 933 170</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 041 696	1 772 575
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		15 268 739	5 160 595
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>20 646 936</b>	<b>11 868 120</b>
1. tytułem wykupu		1 935 066	2 390 339
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		205 956	275 613
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		9 819	6 720
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		59 753	10 218
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		266 349	227 612
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		18 169 994	8 957 618
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 225 954</b>	<b>-1 909 126</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>15 870 433</b>	<b>9 026 356</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	894 519,8934	1 993 772,9422
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 993 772,9422	1 365 560,7322
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10,0400	7,9600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,6900	6,2600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,1500	8,5600
4. na koniec okresu sprawozdawczego	7,9600	6,6100

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>9 078 139</b>	<b>100,57%</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		9 078 139	100,57%
6.1. jednostki uczestnictwa		9 078 139	100,57%
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>4 514</b>	<b>0,05%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>56 297</b>	<b>0,62%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>9 026 356</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		9 026 356	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%