

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFC37 - 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>745 722</b>	<b>595 415</b>
1. lokaty		707 165	584 698
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		38 557	10 717
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		38 557	10 717
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>30 866</b>	<b>0</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		30 866	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>714 857</b>	<b>595 415</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>1 150 115</b>	<b>714 857</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-268 987</b>	<b>-45 589</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 330 320</b>	<b>290 252</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		179 294	198 357
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 151 026	91 895
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 599 307</b>	<b>335 842</b>
1. tytułem wykupu		290 696	70 060
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		573	397
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 637	12 397
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 287 401	252 987
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-166 271</b>	<b>-73 853</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>714 857</b>	<b>595 415</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		3 849,1125	2 962,3998
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 962,3998	2 720,9010
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		298,8000	241,3100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		157,6800	210,5500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		303,2200	261,4000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		241,3100	218,8300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>584 698</b>	<b>98,20%</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		584 698	98,20%
6.1. jednostki uczestnictwa		584 698	98,20%
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>10 717</b>	<b>1,80%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>595 415</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		595 415	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%