

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC36 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 402 241	1 949 328
1. lokaty		4 402 241	1 949 328
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		62 573	10 879
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		62 573	10 879
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 339 667	1 938 449

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		2 095 846	4 339 667
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 836 932	-2 606 708
I. Zwiększenia funduszu		5 886 433	1 590 485
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		369 625	735 175
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		5 516 809	855 310
II. Zmniejszenia funduszu		4 049 502	4 197 193
1. tytułem wykupu		365 907	563 868
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 081	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 266	1 412
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	2 915
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		43 606	45 756
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 631 641	3 583 243
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		406 890	205 486
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 339 667	1 938 449

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		23 580,6273	41 263,3590
2. na koniec okresu sprawozdawczego		41 263,3590	18 080,8570
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		88,8800	105,1700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		64,6100	105,1700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		105,1700	118,2600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		105,1700	107,2100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		1 949 328	100,56%
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		1 949 328	100,56%
6.1. jednostki uczestnictwa		1 949 328	100,56%
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		10 879	0,56%
V. Aktywa netto (w tym)		1 938 449	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 938 449	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%