

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB21 - Schroder ISF Asian Convertible Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		20 239 161	20 368 219
1. lokaty		20 221 344	20 368 219
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		17 817	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		17 817	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		210 369	112 089
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		210 369	112 089
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		20 028 792	20 256 130

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		13 955 212	20 028 792
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		4 048 150	333 889
I. Zwiększenia funduszu		15 327 733	20 857 229
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 413 336	9 462 693
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		6 914 398	11 394 535
II. Zmniejszenia funduszu		11 279 583	20 523 340
1. tytułem wykupu		3 725 901	6 422 305
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		135 607	105 482
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		9 934	17 654
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		60 158	129 570
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		267 488	570 661
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		7 080 495	13 277 667
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 025 429	-106 551
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 028 792	20 256 130

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		25 139,0914	31 224,2449
2. na koniec okresu sprawozdawczego		31 224,2449	31 586,0446
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		555,1200	641,4500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		462,5800	630,8300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		641,4500	716,7200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		641,4500	641,3000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		20 368 219	100,55%
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		20 368 219	100,55%
6.1. jednostki uczestnictwa		20 368 219	100,55%
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		112 089	0,55%
V. Aktywa netto (w tym)		20 256 130	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		20 256 130	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku