

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZI42 - Schroder Global Gold

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		21 863 442	20 292 138
1. lokaty		21 863 442	20 292 138
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		411 975	431 485
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		411 975	431 485
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		21 451 467	19 860 653

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		17 862 833	21 451 467
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-760 889	1 341 455
I. Zwiększenia funduszu		23 237 065	11 219 152
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 285 884	2 791 473
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		18 951 181	8 427 679
II. Zmniejszenia funduszu		23 997 953	9 877 697
1. tytułem wykupu		6 963 712	1 596 642
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	155 040
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		26 522	22 514
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		187 194	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		413 098	341 521
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		16 407 428	7 761 980
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 349 523	-2 932 269
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		21 451 467	19 860 653

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		42 711,5696	39 994,5312
2. na koniec okresu sprawozdawczego		39 994,5312	42 058,9415
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		418,2200	536,3600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		277,5200	425,2800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		652,9300	567,0900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		536,3600	472,2100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		20 292 138	102,17%
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		20 292 138	102,17%
6.1. jednostki uczestnictwa		20 292 138	102,17%
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		431 485	2,17%
V. Aktywa netto (w tym)		19 860 653	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		19 860 653	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku