

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC42 - BGF Latin American Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		765 239	483 879
1. lokaty		630 103	483 879
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		135 136	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		135 136	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		138 992	6 949
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		138 992	6 949
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		626 247	476 930

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		598 575	626 247
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		91 773	-93 250
I. Zwiększenia funduszu		644 345	405 665
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		254 581	322 410
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		389 764	83 255
II. Zmniejszenia funduszu		552 572	498 915
1. tytułem wykupu		169 493	27 795
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		486	331
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 273	8 405
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		372 320	462 364
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-64 101	-56 067
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		626 247	476 930

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		2 002,1239	2 591,3298
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 591,3298	2 172,9008
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		298,9700	241,6700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		159,4000	210,8000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		303,7200	262,0500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		241,6700	219,4900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		483 879	101,46%
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		483 879	101,46%
6.1. jednostki uczestnictwa		483 879	101,46%
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		6 949	1,46%
V. Aktywa netto (w tym)		476 930	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		476 930	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku