

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFB38 - Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		14 258 655	12 562 375
1. lokaty		14 258 655	12 552 998
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	9 377
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	9 377
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		23 824	15 915
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		23 824	15 915
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		14 234 830	12 546 460

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		10 861 852	14 234 830
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 472 940	-2 087 860
I. Zwiększenia funduszu		10 971 619	4 343 939
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 821 051	2 232 907
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		7 150 568	2 111 032
II. Zmniejszenia funduszu		9 498 678	6 431 800
1. tytułem wykupu		3 880 001	2 135 408
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		121 005	143 153
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		9 370	8 079
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		172 799	23 616
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		314 974	225 549
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		5 000 531	3 895 985
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 900 638	399 491
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14 234 830	12 546 460

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		85 905,1850	97 645,9752
2. na koniec okresu sprawozdawczego		97 645,9752	83 793,8981
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		126,4400	145,7800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		122,9900	137,6100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		146,0300	155,7200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		145,7800	149,7300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 552 998	100,05%
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		12 552 998	100,05%
6.1. jednostki uczestnictwa		12 552 998	100,05%
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		9 377	0,07%
IV. Zobowiązania		15 915	0,13%
V. Aktywa netto (w tym)		12 546 460	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		12 546 460	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%