

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KF174 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>2 446 804</b>	<b>1 219 502</b>
1. lokaty		2 446 804	1 219 502
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>12 175</b>	<b>7 632</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 175	7 632
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>2 434 629</b>	<b>1 211 870</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 410 291</b>	<b>2 434 629</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>735 610</b>	<b>-1 351 793</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 146 393</b>	<b>186 267</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		113 777	58 943
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 032 616	127 324
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>410 783</b>	<b>1 538 060</b>
1. tytułem wykupu		140 176	176 015
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		940	1 043
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		29 668	29 851
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		240 000	1 331 151
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>288 729</b>	<b>129 034</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>2 434 629</b>	<b>1 211 870</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		19 377,4491	28 090,7959
2. na koniec okresu sprawozdawczego		28 090,7959	13 656,4112
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		72,7800	86,6700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		52,5300	86,6500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		86,6700	97,7700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		86,6700	88,7400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 219 502</b>	<b>100,63%</b>
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		1 219 502	100,63%
6.1. jednostki uczestnictwa		1 219 502	100,63%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>7 632</b>	<b>0,63%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 211 870</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 211 870	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%