

ROZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB23 - 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		7 565 756	7 486 623
1. lokaty		7 565 756	7 486 623
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		61 795	37 268
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		61 795	37 268
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		7 503 960	7 449 355

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		3 870 171	7 503 960
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 365 770	-74 654
I. Zwiększenia funduszu		5 246 196	4 839 652
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 423 298	3 940 894
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 822 898	898 758
II. Zmniejszenia funduszu		2 880 427	4 914 306
1. tytułem wykupu		2 042 391	568 664
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6 018	3 952
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		104 815	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		122 884	148 883
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		604 319	4 192 808
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 268 020	20 049
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 503 960	7 449 355

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		7 548,3125	11 768,5180
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 768,5180	11 809,7517
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		512,7200	637,6300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		455,8900	627,5300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		637,6300	701,3700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		637,6300	630,7800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		7 486 623	100,50%
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		7 486 623	100,50%
6.1. jednostki uczestnictwa		7 486 623	100,50%
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		37 268	0,50%
V. Aktywa netto (w tym)		7 449 355	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		7 449 355	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%