

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFC31 - Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		34 931 915	26 015 651
1. lokaty		34 890 232	26 015 651
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		41 683	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		41 683	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		307 811	234 213
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		307 811	234 213
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		34 624 104	25 781 438

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		38 622 609	34 624 104
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-6 018 982	-7 497 095
I. Zwiększenia funduszu		25 557 387	15 400 474
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 398 610	6 877 144
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		14 158 777	8 523 330
II. Zmniejszenia funduszu		31 576 369	22 897 569
1. tytułem wykupu		6 552 166	6 634 086
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		142 372	773 498
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		21 073	19 575
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		60 567	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		641 531	629 198
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		24 158 660	14 841 211
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 020 476	-1 345 571
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		34 624 104	25 781 438

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		547 450,1685	417 913,1417
2. na koniec okresu sprawozdawczego		417 913,1417	332 749,5829
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		70,5500	82,8500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		45,8500	75,8200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		82,8500	92,4300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		82,8500	77,4800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		26 015 651	100,91%
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		26 015 651	100,91%
6.1. jednostki uczestnictwa		26 015 651	100,91%
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		234 213	0,91%
V. Aktywa netto (w tym)		25 781 438	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		25 781 438	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%