

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KFD51 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 726 716	273 417
1. lokaty		1 726 716	271 095
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	2 322
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	2 322
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		2 620	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 620	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 724 096	273 417

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		2 260 130	1 724 096
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-747 107	-1 357 453
I. Zwiększenia funduszu		81 217	31 707
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		37 552	31 707
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		43 665	0
II. Zmniejszenia funduszu		828 323	1 389 160
1. tytułem wykupu		95 189	1 308 212
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		648	373
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		35 136	37 544
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		697 350	43 031
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		211 073	-93 226
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 724 096	273 417

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		19 497,3244	13 215,5127
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 215,5127	2 309,0701
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		115,8200	130,4600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		110,0000	117,8900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		130,4600	130,4600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		130,4600	118,4100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		271 095	99,15%
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		271 095	99,15%
6.1. jednostki uczestnictwa		271 095	99,15%
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		2 322	0,85%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		273 417	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		273 417	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%