

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFS21 - BGF Global Allocation

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 004 266	36 760 736
1. lokaty		11 946 844	36 742 696
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		57 422	18 039
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		57 422	18 039
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		12 004 266	36 760 736

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		12 770 999	12 004 266
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 079 597	23 533 980
I. Zwiększenia funduszu		5 718 973	30 225 279
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 116 423	10 075 845
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 602 551	20 149 434
II. Zmniejszenia funduszu		7 798 570	6 691 299
1. tytułem wykupu		3 120 381	3 992 557
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		67 143	14 346
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		11 092	16 152
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	10 559
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		251 166	444 288
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		4 348 789	2 213 396
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 312 864	1 222 490
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 004 266	36 760 736

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		731 443,2405	580 196,5051
2. na koniec okresu sprawozdawczego		580 196,5051	1 678 572,4018
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		17,4600	20,6900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		13,9300	20,5400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		20,6900	22,2000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		20,6900	21,9000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		36 742 696	99,95%
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		36 742 696	99,95%
6.1. jednostki uczestnictwa		36 742 696	99,95%
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		18 039	0,05%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		36 760 736	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		36 760 736	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku