

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD54 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 2 713 580 | 1 663 556 |
| 1. lokaty | | 2 713 063 | 1 660 139 |
| 2. środki pieniężne | | 0 | 0 |
| 3. należności | | 517 | 3 417 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 517 | 3 417 |
| 3.2. pozostałe | | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania | | 15 912 | 6 559 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 15 912 | 6 559 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe | | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 2 697 668 | 1 656 997 |

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 | | 3 332 257 | 2 697 668 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -617 532 | -861 143 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 359 104 | 107 493 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 230 289 | 85 125 |
| 2. pozostałe przychody | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 128 815 | 22 368 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 976 636 | 968 636 |
| 1. tytułem wykupu | | 126 210 | 465 045 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0 | 106 479 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 1 837 | 1 672 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 60 081 | 52 778 |
| 6. pozostałe koszty | | 0 | 0 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 788 508 | 342 662 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | -17 058 | -179 527 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 2 697 668 | 1 656 997 |

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 | | 324 149,5233 | 261 401,9002 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 261 401,9002 | 175 529,3898 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 10,2800 | 10,3200 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 8,0400 | 9,2200 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 10,3800 | 10,4600 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 10,3200 | 9,4400 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|---|-----------------------------|--|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 1 660 139 | 100,19% |
| 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 | | 1 660 139 | 100,19% |
| 6.1. jednostki uczestnictwa | | 1 660 139 | 100,19% |
| 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 | | 3 417 | 0,21% |
| IV. Zobowiązania | | 6 559 | 0,40% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 1 656 997 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 0 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | | 1 656 997 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | | 0 | 0,00% |

Warszawa, 7 lipca 2022 roku