

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SFI61 - Skarbiec Emerging Markets Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		303 162	1 075 625
1. lokaty		298 738	1 075 625
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 423	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 423	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	1 369
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	1 369
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		303 162	1 074 256

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		373 357	303 162
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-71 340	794 739
I. Zwiększenia funduszu		200 036	1 239 633
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	880 925
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		200 036	358 708
II. Zmniejszenia funduszu		271 376	444 894
1. tytułem wykupu		14 131	330 047
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		218	549
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 362	19 397
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		251 665	94 901
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 145	-23 645
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		303 162	1 074 256

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		2 443,1158	1 783,4088
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 783,4088	6 172,4633
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		152,8200	169,9900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		117,7700	169,9900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		169,9900	191,2500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		169,9900	174,0400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 075 625	100,13%
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		1 075 625	100,13%
6.1. jednostki uczestnictwa		1 075 625	100,13%
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		1 369	0,13%
V. Aktywa netto (w tym)		1 074 256	100,00%
1. krajowe		1 074 256	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku