

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI09 - BGF Emerging Europe

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		58 206	58 102
1. lokaty		53 093	58 102
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		5 113	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 113	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		10 884	52 391
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 884	52 391
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		47 321	5 711

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		37 605	47 321
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		11 793	-53 639
I. Zwiększenia funduszu		29 887	93 335
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		29 887	93 335
II. Zmniejszenia funduszu		18 095	146 973
1. tytułem wykupu		2 315	11 701
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		14 675	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		21	2
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		508	916
6. pozostałe koszty		94	123
7. pozostałe zmniejszenia		483	134 231
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 077	12 029
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		47 321	5 711

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		72 2938	96 5561
2. na koniec okresu sprawozdawczego		96 5561	9 5712
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		520,1700	490,0900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		301,0100	480,7900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		539,0800	698,8400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		490,0900	596,7100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		58 102	1017,33%
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		58 102	1017,33%
6.1. jednostki uczestnictwa		58 102	1017,33%
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		52 391	917,33%
V. Aktywa netto (w tym)		5 711	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		5 711	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku