

ROZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI84 - BGF US Basic Value

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 225 841 | 394 593 |
| 1. lokaty | | 196 693 | 385 459 |
| 2. środki pieniężne | | 0 | 0 |
| 3. należności | | 29 148 | 9 135 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 29 148 | 9 135 |
| 3.2. pozostałe | | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania | | 30 821 | 3 248 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 30 821 | 3 248 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe | | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 195 020 | 391 345 |

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 | | 181 093 | 195 020 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 10 791 | 118 692 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 50 036 | 698 560 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 22 773 | 98 120 |
| 2. pozostałe przychody | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 27 264 | 600 440 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 39 245 | 579 868 |
| 1. tytułem wykupu | | 5 002 | 76 939 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 137 | 218 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 3 617 | 6 355 |
| 6. pozostałe koszty | | 14 | 15 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 30 476 | 496 340 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 3 136 | 77 633 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 195 020 | 391 345 |

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 | | 502,5614 | 540,6865 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 540,6865 | 839,9769 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 360,3400 | 360,6900 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 247,1800 | 353,8500 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 373,9300 | 477,5600 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 360,6900 | 465,9000 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | 1 | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|---|-----------------------------|--|
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 385 459 | 98,50% |
| 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 | | 385 459 | 98,50% |
| 6.1. jednostki uczestnictwa | | 385 459 | 98,50% |
| 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 | | 9 135 | 2,33% |
| IV. Zobowiązania | | 3 248 | 0,83% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 391 345 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 0 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | | 391 345 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | | 0 | 0,00% |