

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZB34 - NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (waluta lokalna)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 673 852	828 076
1. lokaty		1 673 638	827 859
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		214	217
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		214	217
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		2 432	1 137
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 432	1 137
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 671 419	826 939

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		4 832 886	1 671 419
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 926 946	-716 067
I. Zwiększenia funduszu		558 297	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		23 100	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		535 197	0
II. Zmniejszenia funduszu		3 485 243	716 067
1. tytułem wykupu		2 477 333	492 899
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		11 462	4 636
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		52 121	19 166
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		944 328	199 365
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-234 521	-128 413
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 671 419	826 939

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		51 561,7822	17 978,0512
2. na koniec okresu sprawozdawczego		17 978,0512	9 927,2419
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		93,7300	92,9700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		75,5600	81,4000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		93,9700	93,4200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		92,9700	83,3000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		827 859	100,11%
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		827 859	100,11%
6.1. jednostki uczestnictwa		827 859	100,11%
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		217	0,03%
IV. Zobowiązania		1 137	0,14%
V. Aktywa netto (w tym)		826 939	100,00%
1. krajowe		826 939	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%