

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FB43 - 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		1 287 534	1 289 830
1. lokaty		1 285 495	1 282 806
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 039	7 024
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 039	7 024
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 287 534	1 289 830

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		1 316 595	1 287 534
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-37 364	-3 442
I. Zwiększenia funduszu		324 847	306 808
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		270 535	306 808
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		54 313	0
II. Zmniejszenia funduszu		362 212	310 250
1. tytułem wykupu		37 516	269 885
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		937	964
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		19 283	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		24 012	27 552
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		280 464	11 850
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		8 303	5 738
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 287 534	1 289 830

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		13 842,8621	13 428,5966
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 428,5966	13 514,5655
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		95,1100	95,8800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		83,9900	91,0100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		98,1000	97,5200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		95,8800	95,4400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		1 282 806	99,46%
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		1 282 806	99,46%
6.1. jednostki uczestnictwa		1 282 806	99,46%
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		7 024	0,54%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		1 289 830	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 289 830	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%