

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FP19 - Schroder ISF US Dollar Liquidity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 721 777	2 686 218
1. lokaty		3 721 777	2 686 218
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		10 099	24 045
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 099	24 045
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 711 678	2 662 173

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		3 408 822	3 711 678
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		445 542	-1 280 886
I. Zwiększenia funduszu		4 554 491	2 727 055
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		373 363	383 051
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 181 128	2 344 003
II. Zmniejszenia funduszu		4 108 949	4 007 940
1. tytułem wykupu		647 961	493 547
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		180 590	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 371	1 851
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		106 249	64 287
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 171 778	3 448 255
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-142 686	231 381
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 711 678	2 662 173

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		8 415,5982	9 223,6229
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 223,6229	6 132,0613
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		405,0600	402,4100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		388,1700	391,0300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		456,1800	447,7900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		402,4100	434,1400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		2 686 218	100,90%
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		2 686 218	100,90%
6.1. jednostki uczestnictwa		2 686 218	100,90%
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		24 045	0,90%
V. Aktywa netto (w tym)		2 662 173	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 662 173	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku