

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FW45 - Schroder ISF Global Diversified Growth

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 080 875	2 356 585
1. lokaty		1 080 875	2 355 791
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	795
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	795
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		1 854	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 854	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 079 021	2 356 585

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		1 014 231	1 079 021
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		26 725	997 063
I. Zwiększenia funduszu		347 709	1 928 385
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		204 086	844 458
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		143 623	1 083 927
II. Zmniejszenia funduszu		320 984	931 322
1. tytułem wykupu		60 812	44 080
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		632	911
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		19 974	28 821
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		239 566	857 510
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		38 065	280 501
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 079 021	2 356 585

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		1 879,1798	1 938,2804
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 938,2804	3 637,4918
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		539,7200	556,6900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		485,3700	547,2400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		576,3700	671,4000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		556,6900	647,8600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		2 355 791	99,97%
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		2 355 791	99,97%
6.1. jednostki uczestnictwa		2 355 791	99,97%
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		795	0,03%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		2 356 585	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 356 585	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%