

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
3FB42 - Schroder ISF Global High Yield Hedged

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>536 417</b>	<b>774 890</b>
1. lokaty		536 417	773 114
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	1 777
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	1 777
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>772</b>	<b>0</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		772	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>535 645</b>	<b>774 890</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 084 335</b>	<b>535 645</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-568 566</b>	<b>216 000</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>345 936</b>	<b>348 533</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		84 864	183 892
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		261 072	164 641
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>914 502</b>	<b>132 533</b>
1. tytułem wykupu		337 796	34 107
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		779	836
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 973	12 385
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		554 954	85 205
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>19 876</b>	<b>23 245</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>535 645</b>	<b>774 890</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 396,9607	623,6045
2. na koniec okresu sprawozdawczego		623,6045	881,6594
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		776,2100	858,9500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		604,9300	838,8800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		858,9500	899,2100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		858,9500	878,9000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>773 114</b>	<b>99,77%</b>
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		773 114	99,77%
6.1. jednostki uczestnictwa		773 114	99,77%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>1 777</b>	<b>0,23%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>774 890</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		774 890	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%