

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FK27 - 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		407 143	607 523
1. lokaty		405 269	607 523
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 873	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 873	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	3
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	3
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		407 143	607 519

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		1 563 767	407 143
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 175 447	165 786
I. Zwiększenia funduszu		272 775	380 918
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		244 854	185 435
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		27 921	195 483
II. Zmniejszenia funduszu		1 448 221	215 132
1. tytułem wykupu		934 517	22 094
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		458	463
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		180 072	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		31 302	8 701
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		301 872	183 874
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		18 822	34 590
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		407 143	607 519

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		2 766,2118	646,7203
2. na koniec okresu sprawozdawczego		646,7203	908,0600
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		565,3100	629,5500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		495,9500	618,2900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		629,5500	692,8500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		629,5500	669,0300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		607 523	100,00%
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		607 523	100,00%
6.1. jednostki uczestnictwa		607 523	100,00%
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		3	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		607 519	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		607 519	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku