

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IZI92 - NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 594 661	1 513 403
1. lokaty		1 594 661	1 510 086
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	3 317
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	3 317
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 747	928
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 747	928
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 590 914	1 512 476

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		2 241 606	1 590 914
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-673 291	-113 665
I. Zwiększenia funduszu		843 194	365 907
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		281 675	158 600
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		561 519	207 307
II. Zmniejszenia funduszu		1 516 486	479 572
1. tytułem wykupu		735 770	112 359
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		18 900	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 982	1 485
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		25 405	29 124
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		732 427	336 603
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		22 600	35 227
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 590 914	1 512 476

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		18 190,4258	11 981,5801
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 981,5801	11 269,4712
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		123,2300	132,7800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		90,6700	129,6100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		132,7800	150,0800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		132,7800	134,2100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		1 510 086	99,84%
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		1 510 086	99,84%
6.1. jednostki uczestnictwa		1 510 086	99,84%
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		3 317	0,22%
IV. Zobowiązania		928	0,06%
V. Aktywa netto (w tym)		1 512 476	100,00%
1. krajowe		1 512 476	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%