

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
GZC44 - MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>22 667</b>	<b>101 056</b>
1. lokaty		22 667	90 951
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	10 105
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	10 105
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>8 734</b>	<b>11 378</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 734	11 378
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>13 934</b>	<b>89 678</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>14 986</b>	<b>13 934</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-49</b>	<b>73 678</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>247</b>	<b>76 676</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		247	76 676
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>296</b>	<b>2 998</b>
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		62	11
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		234	671
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	2 316
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-1 064</b>	<b>2 067</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>13 934</b>	<b>89 678</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		1 428,6387	1 393,3660
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 393,3660	7 593,4115
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,4900	10,0000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		6,5400	10,0000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,6400	12,5700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,0000	11,8100

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>90 951</b>	<b>101,42%</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		90 951	101,42%
6.1. jednostki uczestnictwa		90 951	101,42%
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>10 105</b>	<b>11,27%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>11 378</b>	<b>12,69%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>89 678</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		89 678	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%