

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZIO9 - MetLife Akcji Rynków Wschodzących

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		442 809	244 962
1. lokaty		423 783	226 229
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		19 026	18 733
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		19 026	18 733
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		32 230	22 703
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		32 230	22 703
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		410 579	222 259

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		430 996	410 579
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-34 911	-186 049
I. Zwiększenia funduszu		20 355	55 915
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 192	1 196
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		17 163	54 719
II. Zmniejszenia funduszu		55 267	241 964
1. tytułem wykupu		44 952	159 453
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		544	53
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 472	6 997
6. pozostałe koszty		584	653
7. pozostałe zmniejszenia		2 714	74 807
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		14 495	-2 272
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		410 579	222 259

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		43 490,9849	40 134,8319
2. na koniec okresu sprawozdawczego		40 134,8319	22 495,8613
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		9,9100	10,2300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		6,5900	9,5700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,2300	11,4500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,2300	9,8800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		226 229	101,79%
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		226 229	101,79%
6.1. jednostki uczestnictwa		226 229	101,79%
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		18 733	8,43%
IV. Zobowiązania		22 703	10,21%
V. Aktywa netto (w tym)		222 259	100,00%
1. krajowe		222 259	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%