

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Pracowniczego Funduszu Emerytalnego
„Nowy Świat”

za rok obrotowy 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”.

I. Dane o Funduszu oraz Towarzystwie będącym organem Funduszu.

Fundusz

Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” (zwany dalej Funduszem) - do dnia 01 października 2004 roku działający pod nazwą Pracowniczy Fundusz Emerytalny Centralnego Domu Maklerskiego Pekao został utworzony na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 30 listopada 1999 roku i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 06 grudnia 1999 roku pod numerem RFe 22.

Towarzystwo

Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” jest zarządzany przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” Spółka Akcyjna (zwane dalej Towarzystwem) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 (przed dniem) 27 czerwca 2019 roku z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019374.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku pracownicze programy emerytalne z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” prowadzili następujący pracodawcy:

1. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A.,
2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów,
3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole,
4. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim,
5. Veolia Energia Łódź S.A.,
6. MegaMed Sp. z o.o. Oddział w Bogatyni,
7. Elbest Sp. z o.o. Oddział Elbest Hotele,
8. „Betrans” Sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans,
9. EPORE S.A.,
10. EPORE S.A. Oddział Bogatynia,
11. EPORE S.A. Oddział w Opolu,
12. EPORE S.A. Oddział Żarska Wieś,
13. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o.,
14. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Bogatynia,
15. ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Opole,
16. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.,
17. Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o.,
18. PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim,
19. Verbitech Sp. z o.o.

Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat” kontynuuje realizację wypłat i zwrotów ze zlikwidowanego pracowniczego programu emerytalnego, który prowadzony był z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. Komisja Nadzoru Finansowego wykreśliła z dniem 30 czerwca 2018 roku z rejestru pracowniczych programów emerytalnych pracowniczy program

emerytalny o numerze wpisu RPPE 6/00 prowadzony przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., decyzją z dnia 10 kwietnia 2018 roku (znak: L.dz. DLU-WPP.620.69.42018.JT).

W 2021 roku zrealizowano wypłaty z 14 rejestrów. Pozostały środki do wypłaty na 76 rejestrach.

W dniu 23.12.2020 r. została zawarta Umowa o świadczenie usług księgowych Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” z PKO BP Finat Sp. z o.o., która weszła w życie z dniem 01.01.2021 r.

Funkcję Depozytariusza dla Funduszu pełni mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18

Obsługę rejestru członków Funduszu prowadzi Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21.

Aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2.

II. Cel inwestycyjny Funduszu.

Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych inwestycji oraz zapewnienia odpowiedniej płynności inwestycji w celu umożliwienia wypłaty środków osobom uprawnionym.

Rada Nadzorcza Towarzystwa określa i nadzoruje politykę inwestycyjną Funduszu w zakresie alokacji jego aktywów.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. jako podmiot zarządzający ma obowiązek stosować się do uzgodnionej z Towarzystwem strategii inwestycyjnej określonej przez Radę Nadzorczą Towarzystwa oraz w Umowie o zarządzanie aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”.

III. Ograniczenia inwestycyjne Funduszu.

Aktywa Funduszu lokowane są w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe z uwzględnieniem ograniczeń określonych w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 105), w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. z 2014 r. poz. 139) oraz w Statucie Funduszu.

IV. Okres sprawozdawczy.

Prezentowane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku i obejmuje okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wraz z okresem porównawczym za rok obrotowy 2020.

V. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, tj. po dniu 31 grudnia 2021 roku. Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania Zarząd Towarzystwa nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez Fundusz.

VI. Opis przyjętych zasad rachunkowości, dotyczących w szczególności ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu.

Księgi rachunkowe Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” są prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 217),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1675),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 51, poz. 493 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty (Dz. U. Nr 63, poz. 402 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania i rozliczania transakcji zbywania przez pracowniczego funduszu emerytalny, w imieniu członków funduszu, praw poboru przysługujących im z akcji złożonych na rachunkach ilościowych oraz szczegółowych warunków i trybu, w jakim dopuszczalna jest realizacja tych praw przez członków funduszu (Dz. U. Nr 63, poz. 403),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 142 z późn. zm.).

Rokiem obrotowym dla Funduszu jest rok kalendarzowy, a dzień bilansowy jest ostatnim dniem roku kalendarzowego. Miejszem prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu jest siedziba Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” Spółka Akcyjna.

VII. Ujęcie w księgach operacji dotyczących kapitału członków Funduszu.

1. Wpłaty dokonywane na rzecz członków Funduszu ujmuje się w dniu następnym po dniu otrzymania środków, z datą otrzymania na dzień wpływu środków na rachunek przeliczeniowy wpłat.
2. Otrzymane wpłaty, zidentyfikowane jako należne członkom Funduszu są przeliczane na jednostki rozrachunkowe w najbliższym dniu przeliczenia, tj. w dziesiątym lub ostatnim dniu roboczym miesiąca, po otrzymaniu wpływu środków na rachunek przeliczeniowy wpłat, według wartości jednostki rozrachunkowej obowiązującej na ten dzień. Środki te są

przeliczone na części ułamkowe jednostki rozrachunkowej, a wartość środków na rachunku członka jest wyrażana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

3. Otrzymane wpłaty, których nie można przyporządkować konkretnym członkom, są ujmowane na rachunku przeliczeniowym wpłat jako środki do wyjaśnienia. Po wyjaśnieniu, którego członka dotyczą, środki te są przeliczane na jednostki rozrachunkowe w najbliższym dniu przeliczenia. Jeżeli wpłaconych środków nie można przyporządkować konkretnemu członkowi w ciągu 4 dni roboczych od dnia wpłaty, środki te traktuje się jako środki wpłacone za osoby nie będące członkami funduszu. W takim wypadku środki te są zwracane wpłacającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłaty.

4. Zmniejszenie kapitału Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po przeliczeniu jednostek rozrachunkowych na środki pieniężne do wypłaty.

5. Przeliczenie, o którym mowa w pkt 4 jest wykonywane nie wcześniej niż na 3 dni robocze przed wypłatą środków, wypłatą transferową albo zwrotem środków.

6. Wpłaty transferowe w ramach tego samego Funduszu są dokonywane poprzez odpowiednie przeniesienie jednostek rozrachunkowych.

7. Środki pieniężne pochodzące z umorzenia jednostek rozrachunkowych, do dnia ich przekazania są ujmowane na rachunku przeliczeniowym wpłat.

VIII. Ujęcie w księgach transakcji dotyczących portfela inwestycyjnego.

1. Transakcje dotyczące nabycia lub zbycia składników portfela inwestycyjnego przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy. W przypadku umowy mającej za przedmiot nabycie lub zbycie praw majątkowych innych niż te, o których mowa w zdaniu poprzednim, prawa te ujmuje się w księgach rachunkowych jako nabyte lub zbyte w dacie rozliczenia umowy.

2. Nabyte składniki portfela inwestycyjnego ujmuje się w portfelu według ceny nabycia. Przy sprzedaży bierze się pod uwagę cenę sprzedaży netto. Cena nabycia i cena sprzedaży netto uwzględniają prowizje maklerskie i inne opłaty, w tym obciążenia o charakterze publicznoprawnym od dnia 26 września 2014 roku, z wyłączeniem wynagrodzenia Depozytariusza.

3. W przypadku nabycia dłużnych papierów wartościowych z naliczonymi odsetkami, wartość transakcji ustaloną w odniesieniu do ceny nominalnej oraz skumulowane odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych oddzielnie, natomiast w sprawozdaniach ujmuje się łącznie.

4. Składniki portfela inwestycyjnego nabyte nieodpłatnie wprowadza się do portfela według ceny nabycia równej zero.

5. Przydział akcji nowej emisji ujmuje się w wartości nabycia tych akcji.

6. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie powodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego, ujmuje się w zestawieniach analitycznych portfela Funduszu, w których są dokonywane zmiany dotyczące liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej ceny nabycia.

7. Dopuszcza się możliwość sprzedaży nierozliczonych składników portfela inwestycyjnego, na rynku nie posiadającym gwarancji rozliczenia, o ile data rozliczenia nieopłaconych składników portfela inwestycyjnego przypada nie później niż w dniu rozliczenia transakcji sprzedaży.

8. Na potrzeby ustalenia zrealizowanego zysku lub straty, sprzedawanym składnikom portfela inwestycyjnego przypisuje się najwyższą cenę nabycia. Przy ustaleniu zrealizowanego zysku lub straty w transakcjach sprzedaży nie bierze się pod uwagę składników portfela inwestycyjnego, których data rozliczenia jest późniejsza niż data rozliczenia transakcji sprzedaży. W przypadku składników portfela wycenianych metodą amortyzacji liniowej, przy

sprzedaży bierze się pod uwagę najwyższą cenę nabycia powiększoną o amortyzację dyskonta lub premii. Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku transakcji nabytych z udzielonym przez drugą stronę zobowiązaniem się odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie udzielonego depozytu lub pożyczki.

9. Zysk lub stratę przy sprzedaży walut obcych wylicza się zgodnie z metodą określoną w punkcie poprzednim. Zrealizowane różnice kursowe przy sprzedaży składników portfela inwestycyjnego ujmuje się odpowiednio w zrealizowanym zysku lub stracie z inwestycji.

10. Odsetki należne są naliczane i ujmowane na każdy dzień wyceny, przy czym odsetki liczone za dni nie będące dniami wyceny są księgowane w dniu następującym po dniach nie będących dniami wyceny. Należne odsetki od rachunków i lokat bankowych ujmuje się począwszy od dnia następującego po dniu wystąpienia salda lub założenia lokaty do dnia wygaśnięcia.

11. Koszty Funduszu ustalane są na każdy dzień wyceny i ujmowane w ustalonej wysokości na każdy dzień wyceny, przy czym koszty liczone za dni nie będące dniami wyceny są księgowane w dniu następującym po dniach nie będących dniami wyceny.

12. Prawo poboru lub prawo do dywidendy od akcji notowanych na rynku regulowanym ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień, w którym po raz pierwszy akcje te były notowane bez prawa poboru lub prawa do dywidendy. Niewykonane prawo poboru akcji umarza się według ceny równej zero w dniu następnym, po dniu jego wygaśnięcia. Wykonane prawo poboru ujmuje się w księgach do czasu jego zamiany na akcje nowej emisji.

13. Prawo poboru lub prawo do dywidendy od akcji nienotowanych na rynku regulowanym ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień następnym po dniu ustalenia tych praw.

14. Prawa z papierów wartościowych notowanych na rynkach zagranicznych ujmuje się po uzyskaniu wiarygodnego dokumentu stwierdzającego nabycie tych praw.

15. Świadczenia dodatkowe związane z emisją papierów wartościowych ujmuje się w dniu uznania świadczenia za należne, tj. w terminie określonym w prospekcie emisyjnym i po spełnieniu warunków w nim określonych.

16. Papiery wartościowe będące przedmiotem umowy pożyczki stanowią składnik portfela inwestycyjnego Funduszu przez okres objęty umową i są wyceniane zgodnie z zasadami przyjętymi dla tych papierów. Zobowiązania Funduszu wynikające z umowy pożyczki papierów wartościowych są ujmowane jako pożyczki.

17. Aktywa Funduszu wyrażone w walucie obcej, ujmuje się w księgach po przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu wyliczanego i ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wyceny.

18. Wartość aktywów Funduszu wyrażoną w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala średniego kursu, określa się w stosunku do wybranej przez Fundusz waluty odniesienia, dla której średni kurs jest wyliczany i ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

IX. Wycena portfela inwestycyjnego Funduszu.

Wycena składników portfela inwestycyjnego Funduszu odbywa się zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych, przy czym:

- 1) Wycena aktywów i zobowiązań Funduszu oraz ustalenie wartości aktywów netto oraz wartości jednostki rozrachunkowej jest przeprowadzana na każdy dzień wyceny, według stanów i wartości aktywów oraz zobowiązań na koniec tego dnia.
- 2) Wycenę aktywów i zobowiązań Funduszu w dniu wyceny przeprowadzają równolegle w imieniu Funduszu PKO BP Finat Sp. z o.o. i Depozytariusz.

- 3) Wycena papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych, odbywa się w oparciu o kurs wyceny z dnia wyceny, będący:
 - a) średnią dzienną ceną transakcji ważoną wolumenem obrotu, a w przypadku gdy nie jest oficjalnie ustalona na rynku, kursem wyceny jest,
 - b) kurs zamknięcia, a jeżeli nie jest oficjalnie ustalony, kursem wyceny jest,
 - c) ostatni kurs jednolity z dnia wyceny, a w przypadku gdy nie jest oficjalnie ustalony, kursem wyceny jest,
 - d) kurs odniesienia ustalony przez organizatora rynku.
4. Wycena papierów wartościowych notowanych na rynku wyceny Treasury BondSpot Poland prowadzonym przez BondSpot S.A., odbywa się w oparciu o kurs wyceny z dnia wyceny, będący:
 - a) średnią dzienną ceną transakcji ważoną wolumenem obrotu, a w przypadku gdy nie jest oficjalnie ustalona kursem wyceny jest,
 - b) kurs fixingowy, a w przypadku gdy nie jest oficjalnie ustalony kursem wyceny jest,
 - c) kurs odniesienia ustalony przez organizatora rynku.
5. W przypadku braku kursu wyceny w dniu wyceny, wycena papierów wartościowych odbywa się w oparciu o kurs wyceny z ostatniego dnia, w którym kurs wyceny został ustalony.
6. Wycena dłużnych skarbowych papierów wartościowych, dla których ustalany jest kurs fixingowy na rynku wyceny Treasury BondSpot Poland, odbywa się w oparciu o rynek BondSpot Poland.
7. Przy wycenie papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu na więcej niż jednym rynku wyceny lub w więcej niż jednym systemie notowań, Fundusz ustala rynek wyceny i system notowań, dla którego przewidywana wielkość obrotów danym papierem wartościowym będzie największa. Zmiany rynku wyceny Fundusz dokonuje, o ile w dwóch kolejnych miesiącach obroty na innym rynku wyceny przekroczyły wielkość obrotu na dotychczasowym rynku.
8. Akcje nowej emisji nienotowane na rynku wyceny są wyceniane według kursu wyceny akcji tego emitenta notowanych na rynku wyceny. Jeżeli między akcjami nowej emisji i akcjami notowanymi na rynku wyceny istnieją różnice w zakresie uprawnień, akcje nowej emisji są wyceniane według kursu wyceny akcji tego emitenta notowanych na rynku wyceny skorygowanym o wartość uprawnień różniących emisje.
9. Dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku wyceny, wyceniane są według określonej przez Fundusz szczegółowej metodologii zgodnej z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych, zgłaszanej organowi nadzoru.
10. Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku wyceny, wyceniane są metodą liniowej amortyzacji dyskonta lub premii w odniesieniu do ceny nabycia każdej transakcji.
11. O ile okres do rozpoczęcia notowania dłużnych papierów wartościowych nie przekracza 1 miesiąca, są wyceniane metodą liniowej amortyzacji dyskonta lub premii w stosunku do ceny nabycia. Dłużne papiery wartościowe od dnia następującego bezpośrednio po dniu ostatniego notowania do dnia wykupu są wyceniane metodą liniowej amortyzacji dyskonta lub premii powstałej jako różnica między ceną wykupu, a ceną po jakiej Fundusz wycenił papiery w ostatnim dniu notowania.
12. Pozostałe papiery wartościowe nienotowane na rynku wyceny są wyceniane według ceny nabycia.
13. Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie udzielonego depozytu lub pożyczki, są wyceniane metodą liniowej amortyzacji różnicy między ceną odkupu a ceną ich nabycia.

14. Zobowiązanie Funduszu do odkupu sprzedanych papierów wartościowych po określonej cenie i w określonym terminie (zobowiązanie z tytułu pożyczki) wycenia się metodą liniowej amortyzacji różnicy między ceną odkupu papierów wartościowych a ceną ich sprzedaży.

15. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne wycenia się według ostatniej ceny odkupu jednostki uczestnictwa w dniu wyceny.

16. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte są wyceniane według ostatniej ceny ich wykupu, a jeżeli są notowane na rynku wyceny i były przedmiotem obrotu po ostatnim dniu wyceny, stosuje się zasady określone w pkt 3 i 5.

17. Wycenę papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych przeprowadza się według zasad obowiązujących dla krajowych aktywów i przelicza się ich wartość na walutę polską według średniego kursu waluty obcej ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wyceny.

18. W przypadku notowania papierów wartościowych jednocześnie na rynku wyceny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, ich wycena jest dokonywana na podstawie notowań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

X. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny i prezentacji danych finansowych w niniejszym sprawozdaniu.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wprowadzono zmian w stosowanych zasadach rachunkowości i metodach wyceny w niniejszym sprawozdaniu.

Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat"
00-496 Warszawa ul. Mysia 2

BILANS		31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
I.	Aktywa	394 185 836,59	405 350 585,56
	1. Portfel inwestycyjny	391 132 097,91	405 153 812,00
	2. Środki pieniężne:	184 742,00	190 271,00
	a) na rachunkach bieżących		
	b) na rachunku przeliczeniowym	184 742,00	190 271,00
	- na rachunku wpłat	184 742,00	190 271,00
	- na rachunku wypłat		
	- do wyjaśnienia		
	c) na pozostałych rachunkach		
	3. Należności	2 868 996,68	6 502,56
	a) z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego	2 789 447,05	
	b) z tytułu dywidend	79 549,63	6 502,56
	c) z tytułu pożyczek		
	d) z tytułu odsetek		
	e) od towarzystwa		
	f) pozostałe należności		
	4. Rozliczenia międzyokresowe		
II.	Zobowiązania:	1 561 903,85	67 957,65
	1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego		
	2. Z tytułu pożyczek i kredytów		
	3. Wobec członków		
	4. Wobec towarzystwa		
	5. Wobec depozytariusza	14 483,90	
	6. Pozostałe zobowiązania	1 547 315,95	52 278,63
	7. Rozliczenia międzyokresowe	104,00	15 679,02
III.	Aktywa netto (I-II)	392 623 932,74	405 282 627,91
IV.	Kapitał funduszu	190 904 302,69	189 149 642,77
V.	Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy	201 719 630,05	216 132 985,14
	1. Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji	139 659 159,92	144 023 475,34
	2. Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji	37 170 587,55	40 583 985,77
	3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji	24 889 882,58	31 525 524,03
VI.	Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy, razem (IV+V)	392 623 932,74	405 282 627,91

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	za 2020 rok	za 2021 rok
I.	Przychody operacyjne	7 252 641,88	6 993 155,78
	1. Przychody portfela inwestycyjnego:	7 252 260,99	6 993 074,78
	a) dywidendy i udziały w zyskach	985 371,12	2 872 807,89
	b) odsetki, w tym:	6 261 658,20	4 111 812,52
	- odsetki od dłużnych papierów wartościowych	6 247 133,83	4 111 812,52
	- odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych	14 524,37	
	- pozostałe		
	c) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej		
	d) przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów		
	e) przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach wartościowych		
	f) pozostałe przychody portfela inwestycyjnego	5 231,67	8 454,37
	2. Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych	322,89	
	3. Różnice kursowe dodatnie powstałe w związku z wyceną praw majątkowych wynikających ze składników portfela inwestycyjnego, a także środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD		
	4. Pozostałe przychody	58,00	81,00
II.	Koszty operacyjne	2 497 890,98	2 628 840,36
	1. Koszty zarządzania funduszem	2 302 009,03	2 433 400,17
	2. Koszty wynagrodzenia depozytariusza	174 742,20	186 175,49
	3. Koszty portfela inwestycyjnego, w tym:		
	a) amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych nabytych powyżej wartości nominalnej		
	b) pozostałe koszty inwestycyjne		
	4. Koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów		
	5. Różnice kursowe ujemne powstałe w związku z wyceną praw majątkowych wynikających ze składników portfela inwestycyjnego, a także środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD	1 451,14	2 747,91
	6. Koszty danin publicznych	19 688,61	6 516,79
	7. Pozostałe koszty		
III.	Wynik z inwestycji (I-II)	4 754 750,90	4 364 315,42
IV.	Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 167 764,96	10 049 039,67
	1. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji	601 004,57	3 413 398,22
	2. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji	566 760,39	6 635 641,45
V.	Wynik finansowy (III+IV)	5 922 515,86	14 413 355,09

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO		za 2020 rok	za 2021 rok
A.	Zmiana wartości aktywów netto		
I.	Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	401 948 200,28	392 623 932,74
II.	Wynik finansowy w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	5 922 515,86	14 413 355,09
	1. Wynik z inwestycji	4 754 750,90	4 364 315,42
	2. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji	601 004,57	3 413 398,22
	3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji	566 760,39	6 635 641,45
III.	Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym, w tym:	-15 246 783,40	-1 754 659,92
	1. Zwiększenia kapitału z tytułu wpłat przeliczonych na jednostki rozrachunkowe	26 419 567,74	27 248 503,64
	2. Zmniejszenia kapitału z tytułu umorzenia jednostek rozrachunkowych	41 666 351,14	29 003 163,56
IV.	Łączna zmiana wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II+III)	-9 324 267,54	12 658 695,17
V.	Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+IV)	392 623 932,74	405 282 627,91
B.	Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych		
I.	Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym, w tym:	-577 309,7279	-57 795,5640
	1. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	14 415 739,9514	13 838 430,2235
	2. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	13 838 430,2235	13 780 634,6595
II.	Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową	0,49	1,04
	1. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na początek okresu sprawozdawczego	27,88	28,37
	2. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na koniec okresu sprawozdawczego	28,37	29,41
	3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym	1,76	3,67
	4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym	25,41	28,33
	5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym	28,37	30,54
	6. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na ostatni dzień wyceny w okresie sprawozdawczym	28,37	29,41

Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat"
00-496 Warszawa ul. Mysia 2

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		za 2020 rok	za 2021 rok
I.	Kapitały razem funduszu na początek okresu sprawozdawczego	206 151 086,09	190 904 302,69
1.	Kapitał funduszu na początek okresu sprawozdawczego	206 151 086,09	190 904 302,69
1.1.	Zmiany w kapitale funduszu	-15 246 783,40	-1 754 659,92
	a) zwiększenia z tytułu:	26 419 567,74	27 248 503,64
	- wpłat członków	26 263 544,17	27 141 358,47
	- otrzymanych wpłat transferowych	155 190,57	106 374,17
	- pokrycia szkody		
	- pozostałe	833,00	771,00
	b) zmniejszenia z tytułu:	41 666 351,14	29 003 163,56
	- wypłat transferowych	815 475,06	929 424,38
	- wypłat osobom uprawnionym	40 712 917,74	27 849 624,96
	- zwrotu błędnie wpłaconych składek	833,00	771,00
	- pozostałe	137 125,34	223 343,22
1.2.	Kapitał funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	190 904 302,69	189 149 642,77
2.	Wynik finansowy	201 719 630,05	216 132 985,14
II.	Kapitały razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	392 623 932,74	405 282 627,91

Zestawienie portfela inwestycyjnego

Instrument finansowy	31.12.2020 r.				31.12.2021 r.			
	Ilość	Wartość nabycia	Wartość bieżąca	Udział w aktywach	Ilość	Wartość nabycia	Wartość bieżąca	Udział w aktywach
	(w szt.)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w %)	(w szt.)	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w %)
2. Obligacje emitowane przez Skarb Państwa	52 200	55 188	56 786	14,41 *	8 000	9 539	9 391	2,32 *
SKARB PAŃSTWA - DS1021 - 25/10/2021	8 700	9 666	9 201	2,33				
SKARB PAŃSTWA - DS1023 - 25/10/2023	2 000	2 221	2 232	0,57	2 000	2 221	2 038	0,50
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25/10/2030					1 000	945	826	0,20
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25/07/2026	3 000	2 963	3 345	0,85				
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25/07/2027	5 000	4 925	5 609	1,42				
SKARB PAŃSTWA - PS0422 - 25/04/2022	12 500	12 541	13 064	3,31				
SKARB PAŃSTWA - WS0922 - 23/09/2022	8 000	9 031	8 915	2,26	2 000	2 258	2 084	0,51
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25/01/2026	10 000	9 726	10 046	2,55				
SKARB PAŃSTWA - IZ0823 - 25/08/2023	3 000	4 115	4 374	1,11	3 000	4 115	4 443	1,10
12. Depozyty w bankach krajowych w walucie polskiej	1		3 741	0,95	1		8 932	2,20
MBANK S.A. - LO31122020N001	1		3 741	0,95				
MBANK S.A. - P000063666					1		8 932	2,2
14. Obligacje inne niż wymienione w pkt. 11, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	110 370	110 357	111 334	28,24	188 870	184 004	176 381	43,52
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - BGK0121 - 25/01/2021	4 500	4 500	4 510	1,14				
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - BGK0223 - 19/02/2023	31 370	31 370	31 531	8,00	31 370	31 370	31 451	7,76
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - BGK1023 - 28/10/2023	58 500	58 500	58 713	14,89	23 500	23 500	23 498	5,80
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO -FPC0427- 27/04/2027	5 000	5 030	5 239	1,33	10 000	9 817	8 902	2,20
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO -FPC0725- 03/07/2025	11 000	10 957	11 341	2,88	11 000	10 956	9 988	2,46
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO -FPC0328- 12/03/2028					36 000	34 065	31 118	7,68
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO -FPC0630- 05/06/2030					30 000	27 875	25 568	6,31
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO -FPC0631- 12/06/2031					47 000	46 421	45 856	11,31
15. Listy zastawne	2 196	48 272	48 446	12,29	2 185	40 551	40 611	10,02
MBANK HIPOTECZNY S.A. - SERII HPA35 - 20/12/2028	162	16 200	16 205	4,11	162	16 200	16 216	4,00
PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - SERII NPLZ-01 - 10/09/2025	2 000	15 051	15 056	3,82	2 000	12 851	12 870	3,18
PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - SERII 7 - PHP0424 - 25/04/2024	23	11 500	11 549	2,93	23	11 500	11 525	2,84
PKO BANK HIPOTECZNY S.A. SERII 5 - PHP0921 - 10/09/2021	11	5 521	5 636	1,43				
23. Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	43 043	60 214	60 777	15,42 *	39 043	56 214	56 762	14,00
ATAL S.A. - AT10421 - 26/04/2021	4 000	4 000	4 019	1,02				
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - PEO0631 - 04/06/2031	12	6 000	6 129	1,55	12	6 000	6 132	1,51
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - PEO1028 - 16/10/2028	10	5 032	5 024	1,27	10	5 032	5 095	1,26
ECHO INVESTMENT S.A. - ECH0423 - 11/04/2023	400	4 000	4 039	1,02	400	4 000	4 041	1,00
ENEA S.A. - ENA0624 - 26/06/2024	39	3 900	3 940	1,00	39	3 900	3 912	0,97
GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. - GPW0122 - 31/01/2022	15 000	1 493	1 521	0,39	15 000	1 493	1 507	0,37
MBANK S.A. - MBK1028 - 10/10/2028	5	2 499	2 532	0,64	5	2 499	2 517	0,62
MBANK S.A. - MBK1030 - 10/10/2030	8	4 020	4 068	1,03	8	4 020	4 020	0,99
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PKN1222 - 08/12/2022	20 000	1 998	2 019	0,51	20 000	1 998	2 019	0,50
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PKN1225 - 22/12/2025	9	900	900	0,23	9	900	901	0,22
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - PKO0328 - 06/03/2028	20	10 031	10 187	2,58	20	10 031	10 097	2,49
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - PKO0827 - 28/08/2027	10	1 009	1 020	0,26	10	1 009	1 007	0,25
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. - PZU0727 - 29/07/2027	8	813	821	0,21	8	813	813	0,20

SANTANDER BANK POLSKA S.A. - SPL0428 - 05/04/2028	22	11 019	11 049	2,80	22	11 019	11 160	2,75
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - TPE1025 - 30/10/2025	3 500	3 500	3 509	0,89	3 500	3 500	3 541	0,87
27. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	4 647 648	87 295	110 047	27,92 *	4 038 056	72 699	113 077	27,90 *
11 BIT STUDIOS S.A.	1 464	520	696	0,18	1 464	520	810	0,20
AB S.A.	4 513	15	144	0,04	4 513	15	241	0,06
AC S.A.	2 954	138	103	0,03	2 954	138	88	0,02
AGORA S.A.	12 328	126	90	0,02	12 328	126	91	0,02
ALIOR BANK S.A.	35 995	1 419	612	0,16	32 295	1 243	1 740	0,43
ALLEGRO.EU S.A.	115 000	7 150	9 783	2,48	96 252	5 931	3 749	0,92
ALUMETAL S.A.	4 551	162	216	0,05	4 551	162	254	0,06
AMBRA S.A.	4 139	44	80	0,02	4 139	44	103	0,03
AMICA WRONKI S.A.	3 542	228	516	0,13	3 542	228	401	0,10
AMREST HOLDINGS SE	27 182	1 119	776	0,20	27 182	1 119	749	0,18
APATOR S.A.	7 696	162	181	0,05	7 696	162	152	0,04
ARCHICOM S.A.	2 300	45	52	0,01	2 300	45	49	0,01
ARCTIC PAPER S.A.	51 475	247	290	0,07	51 475	247	424	0,10
ASBISC ENTERPRISES PLC	14 200	44	114	0,03	14 200	44	310	0,08
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	6 721	246	250	0,06	6 721	246	292	0,07
ASSECO POLAND S.A.	26 655	927	1 819	0,46	17 382	543	1 505	0,37
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	10 289	122	441	0,11	10 289	122	554	0,14
ATAL S.A.	2 350	94	76	0,02	2 350	94	109	0,03
ATM GRUPA S.A.	12 500	61	51	0,01	12 500	61	56	0,01
AUTO PARTNER S.A.	24 000	129	192	0,05	24 000	129	342	0,08
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	12 272	785	435	0,11	12 272	785	725	0,18
BANK MILLENNIUM S.A.	260 882	1 350	863	0,22	260 882	1 350	2 130	0,53
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	9 711	60	58	0,01	9 711	60	88	0,02
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	65 805	5 334	4 057	1,03	49 875	3 560	6 073	1,50
BENEFIT SYSTEMS S.A.	513	488	428	0,11	513	488	330	0,08
BIOTON S.A.	15 759	46	68	0,02	15 759	46	66	0,02
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	6 225	426	394	0,10	6 225	426	558	0,14
BORYSZEW S.A.	31 246	137	98	0,02	31 246	137	116	0,03
BUDIMEX S.A.	4 302	607	1 312	0,33	4 302	607	991	0,24
CAPITAL PARK S.A.	12 063	95	88	0,02	12 063	95	117	0,03
CD PROJEKT S.A.	23 932	191	6 598	1,67	19 964	106	3 825	0,94
CDRL S.A.	6 983	104	113	0,03	6 983	104	198	0,05
CELON PHARMA S.A.	5 634	236	218	0,06	5 634	236	186	0,05
ČEZ. A.S.	2 620	199	234	0,06	2 620	199	397	0,10
CI GAMES S.A.	41 056	29	53	0,01	41 056	29	65	0,02
CIECH S.A.	10 644	259	345	0,09	10 644	259	450	0,11
COMARCH S.A.	3 011	498	575	0,15	3 011	498	561	0,14
COMP S.A.	1 740	123	93	0,02	1 740	123	90	0,02
CYFROWY POLSAT S.A.	105 119	2 365	3 211	0,81	85 651	1 900	2 971	0,73
DATAWALK S.A.	1 236	68	239	0,06	1 236	68	272	0,07
DEVELIA S.A.	184 617	367	364	0,09	184 617	367	554	0,14
DINO POLSKA S.A.	18 018	943	5 205	1,32	13 546	514	4 920	1,21
DOM DEVELOPMENT S.A.	3 312	324	382	0,10	3 312	324	398	0,10
ECHO INVESTMENT S.A.	68 286	331	276	0,07	68 286	331	277	0,07
ENEA S.A.	87 590	809	572	0,15	87 590	809	746	0,18
ENTER AIR S.A.	2 600	140	103	0,03	2 600	140	81	0,02
EUROCASH S.A.	29 257	519	412	0,10	29 257	519	313	0,08
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	1 875	137	167	0,04	1 875	137	144	0,04
FABRYKA MEBLI FORTE S.A.	6 699	101	270	0,07	6 699	101	279	0,07
FAMUR S.A.	113 800	432	255	0,06	113 800	432	375	0,09
FERRO S.A.	7 307	60	183	0,05	7 307	60	239	0,06
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.	713	56	56	0,01	713	56	52	0,01
GETIN HOLDING S.A.	32 103	45	26	0,01	32 103	45	41	0,01
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	10 219	407	471	0,12	10 219	407	425	0,10

GLOBE TRADE CENTRE S.A.	70 248	621	506	0,13	70 248	621	491	0,12
GRUPA AZOTY S.A.	18 932	1 195	523	0,13	18 932	1 195	626	0,15
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.	6 130	61	75	0,02	6 130	61	69	0,02
GRUPA KĘTY S.A.	3 968	590	1 962	0,50	3 968	590	2 423	0,60
GRUPA LOTOS S.A.	35 057	2 869	1 455	0,37	26 925	2 176	1 643	0,41
I2 DEVELOPMENT S.A.	12 159	243	108	0,03	12 159	243	121	0,03
IMC S.A.	3 472	45	62	0,02	3 472	45	112	0,03
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	13 296	1 604	2 274	0,58	12 526	1 458	3 478	0,86
INSTAL KRAKÓW S.A.	2 421	43	50	0,01	2 421	43	90	0,02
INTER CARS S.A.	3 896	639	916	0,23	3 896	639	1 818	0,45
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	19 775	892	513	0,13	16 376	658	576	0,14
KERNEL HOLDING S.A.	16 672	1 072	799	0,20	16 672	1 072	978	0,24
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	50 165	2 866	9 210	2,34	38 540	2 090	5 373	1,33
KRUK S.A.	6 319	460	899	0,23	6 319	460	1 992	0,49
LENTEX S.A.	3 887	30	44	0,01	3 887	30	37	0,01
LIVECHAT SOFTWARE S.A.	5 704	203	603	0,15	5 704	203	675	0,17
LPP S.A.	284	2 308	2 347	0,60	284	2 308	4 871	1,20
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	5 998	379	116	0,03	5 998	379	192	0,05
MABION S.A.	3 109	172	64	0,02	3 109	172	188	0,05
MANGATA HOLDING S.A.	853	63	54	0,01	853	63	67	0,02
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	15 840	31	82	0,02	15 840	31	125	0,03
MBANK S.A.	5 265	2 099	961	0,24	5 265	2 099	2 249	0,55
MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.	4 849	49	75	0,02	4 849	49	103	0,03
MENNICA POLSKA S.A.	3 647	78	70	0,02	3 647	78	77	0,02
MERCATOR MEDICAL S.A.	1 400	644	589	0,15	1 400	644	138	0,03
MLP GROUP S.A.	2 439	130	202	0,05	2 439	130	190	0,05
MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG	13 862	554	380	0,10	13 862	554	432	0,11
MONNARI TRADE S.A.	15 834	55	31	0,01	15 834	55	41	0,01
NETIA S.A.	31 219	135	157	0,04				
NEUCA S.A.	572	145	372	0,09	572	145	481	0,12
NEWAG S.A.	8 087	198	212	0,05	8 087	198	169	0,04
OPONEO.PL S.A.	2 874	70	119	0,03	2 874	70	183	0,05
ORANGE POLSKA S.A.	262 231	1 326	1 727	0,44	201 404	947	1 725	0,43
OVOSTAR UNION PUBLIC COMPANY LIMITED	649	53	52	0,01	649	53	44	0,01
P.A.NOVA S.A.	25 713	513	273	0,07	25 713	513	384	0,09
PCC EXOL S.A.	72 424	211	240	0,06	72 424	211	180	0,04
PCC ROKITA S.A.	1 588	52	82	0,02	1 588	52	148	0,04
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	322 757	3 271	2 109	0,53	247 891	2 401	1 991	0,49
PGS SOFTWARE S.A.	4 102	42	53	0,01				
PKP CARGO S.A.	12 399	662	170	0,04	12 399	662	174	0,04
PLAYWAY S.A.	451	155	286	0,07	451	155	189	0,05
POLENERGIA S.A.	5 959	173	325	0,08	5 959	173	441	0,11
POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	27 136	47	92	0,02	27 136	47	106	0,03
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.	2 234	105	173	0,04				
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	5 325	69	59	0,02	5 325	69	64	0,02
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	104 365	2 652	6 058	1,54	81 928	1 543	6 061	1,50
POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	615 095	2 736	3 400	0,86	505 444	1 981	3 183	0,79
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	299 918	7 380	8 788	2,23	242 812	5 560	10 863	2,68
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	206 227	6 564	6 661	1,69	160 810	4 895	5 711	1,41
POZBUD T&R S.A.	13 296	45	30	0,01	13 296	45	51	0,01
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	4 014	39	67	0,02	4 014	39	96	0,02
R22 S.A.	1 700	47	59	0,01	1 700	47	86	0,02
RAINBOW TOURS S.A.	4 303	102	101	0,03	4 303	102	103	0,03
RYVU THERAPEUTICS S.A.	16 250	943	797	0,20	16 250	943	992	0,24
SANOK RUBBER COMPANY S.A.	18 200	829	354	0,09	18 200	829	297	0,07
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	13 575	3 240	2 548	0,65	10 363	2 223	3 586	0,88

SECO/WARWICK S.A.	5 287	114	68	0,02	5 287	114	87	0,02
SELVITA S.A.	3 399	102	164	0,04	3 399	102	278	0,07
STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	42 757	158	143	0,04	42 757	158	150	0,04
STALPRODUKT S.A.	755	347	227	0,06	755	347	198	0,05
STALPROFIL S.A.	16 452	171	120	0,03	16 452	171	164	0,04
SYNEKTIK S.A.	1 456	22	39	0,01	1 456	22	42	0,01
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. .	422 736	992	1 153	0,29	324 679	733	851	0,21
TEN SQUARE GAMES S.A.	991	244	546	0,14	991	244	348	0,09
TIM S.A.	5 283	67	96	0,02	5 283	67	200	0,05
TORPOL S.A.	13 843	111	177	0,04	13 843	111	178	0,04
TOYA S.A.	10 270	44	60	0,02	10 270	44	81	0,02
UNICREDIT S.P.A.	5 523	279	192	0,05	5 523	279	344	0,08
UNIMOT S.A.	1 210	28	40	0,01	1 210	28	48	0,01
VIGO SYSTEM S.A.	160	74	92	0,02	160	74	109	0,03
VOTUM S.A.	40 000	561	474	0,12	40 000	561	677	0,17
VOXEL S.A.	1 998	68	81	0,02	1 998	68	91	0,02
VRG S.A.	62 127	223	171	0,04	62 127	223	234	0,06
WAWEL S.A.	296	237	172	0,04	296	237	145	0,04
WIELTON S.A.	11 116	89	75	0,02	11 116	89	101	0,03
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	7 066	278	657	0,17	7 066	278	998	0,25
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S.A.	979	55	65	0,02				
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	4 500	135	157	0,04	4 500	135	125	0,03
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	4 297	28	40	0,01	4 297	28	73	0,02
43. Razem lokaty krajowe	4 855 458	361 326	391 132	99,23	4 276 155	363 007	405 154	99,95
72. Razem lokaty	4 855 458	361 326	391 132	99,23	4 276 155	363 007	405 154	99,95

* Suma lokat nie równa się sumie poszczególnych kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń.

Pozostałe pozycje Zestawienia portfela inwestycyjnego, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1675) wykazują wartości zerowe.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

I. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy w odniesieniu do pozycji:

2. Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wpłat, informacje o wielkości:	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
a) środków wpłaconych za członków	184 742,00	190 271,00
b) środków z tytułu otrzymanych wypłat transferowych		
c) innych środków		
Razem:	184 742,00	190 271,00

4. Należności z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego; informacje o wielkości należności z tytułu sprzedaży:	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
a) akcji i praw z nimi związanych	2 789 447,05	0,00
b) obligacji skarbowych		
c) bonów		
d) pozostałych obligacji		
e) certyfikatów		
f) bankowych papierów wartościowych		
g) jednostek uczestnictwa		
h) listów zastawnych		
i) praw pochodnych		
j) innych		
Razem:	2 789 447,05	0,00

5. Należności z tytułu odsetek; informacje o wielkości odsetek od:	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
a) rachunków bankowych		
b) składników portfela inwestycyjnego, w tym:	1 175 152,47	1 688 726,25
- obligacji	1 104 076,09	1 628 187,22
- depozytów bankowych		
- bankowych papierów wartościowych		
- listów zastawnych	71 076,38	60 539,03
- pozostałych		
c) kredytów		
d) pożyczek		
e) innych		
Razem:	1 175 152,47	1 688 726,25

11. Zobowiązania pozostałe; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
a) wypłat bezpośrednich	1 333 247,21	47 691,88
b) wypłat bezpośrednich ratalnych	150 730,00	850,00
c) innych	63 338,74	3 736,75
Razem:	1 547 315,95	52 278,63

II. Dane uzupełniające o pozycjach rachunku zysków i strat za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy w odniesieniu do pozycji:

1. Informacje o wielkości przychodów z:	za 2020 rok	za 2021 rok
a) rachunków środków pieniężnych	322,89	
b) depozytów bankowych	14 524,37	
c) obligacji	5 536 415,58	3 686 309,44
d) bankowych papierów wartościowych		
e) listów zastawnych	710 718,25	425 503,08
f) kredytów		
g) innych, w tym:	990 660,79	2 881 343,26
- dywidend i udziałów w zyskach,	985 371,12	2 872 807,89
- odpisu dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej		
Razem:	7 252 641,88	6 993 155,78

3. Wynagrodzenie depozytariusza; informacje o wielkości kosztów z tytułu:	za 2020 rok	za 2021 rok
a) refinansowania opłat na rzecz innych podmiotów krajowych	18 802,49	23 944,32
b) refinansowania opłat na rzecz subdepozytariuszy		
c) opłat za przechowywanie	151 690,21	159 223,67
d) opłat za rozliczanie	2 259,00	720,00
e) weryfikacji wartości jednostki		
f) prowadzenia rachunków i przelewów	1 990,50	2 287,50
g) innych		
Razem:	174 742,20	186 175,49

4. Informacje o ujemnych różnicach kursowych, w podziale na:	za 2020 rok	za 2021 rok
a) ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:	0,00	0,00
- akcji i praw z nimi związanych		
- bonów,		
- obligacji,		
- certyfikatów,		
- bankowych papierów wartościowych,		
- jednostek uczestnictwa,		
- listów zastawnych,		
- innych		
b) ujęte w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji:	0,00	0,00
- akcji i praw z nimi związanych		
- bonów,		
- obligacji,		
- certyfikatów,		
- bankowych papierów wartościowych,		
- jednostek uczestnictwa,		
- listów zastawnych,		
- innych		
c) ujęte w środkach pieniężnych, należnościach oraz zobowiązaniach	1 451,14	2 747,91
Razem:	1 451,14	2 747,91

S. Informacje na temat wielkości kosztów danin publicznych z podaniem przedmiotu opodatkowania i podstawy prawnej	w 2020 roku			w 2021 roku		
	wartość brutto (w zł)	kwota podatku (w zł)	Stawka podatku	wartość brutto (w zł)	kwota podatku (w zł)	Stawka podatku
I. Podatek dochodowy od dywidendy od akcji wyemitowanych przez nierzysydentów:						
a) ASBISC ENTERPRISES PLC (ISIN:CY1000031710)	9 653,05		0% ^{3/}	22 316,16		0% ^{3/}
b) ČEZ. A.S. (ISIN:CZ0005112300)	14 947,62	5 231,67	35% ^{2/}	24 155,35	0,00	0% ^{2/}
c) IMC S.A. (ISIN:LU0607203980)	2 749,26	412,37	15% ^{1/}	12 291,00	1 843,67	15% ^{1/}
d) KERNEL HOLDING S.A. (ISIN:LU0327357389)	17 395,56	2 609,33	15% ^{1/}	25 929,99	3 889,51	15% ^{1/}
e) MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG (ISIN:HU0000068952)				17 062,58		0% ^{4/}
f) PLAY COMMUNICATIONS SOCIETE ANONYME (ISIN:LU1642887738)	76 234,95	11 435,24	15% ^{1/}			
g) UNICREDIT S.P.A. (ISIN:IT0005239360)				3 013,83	783,61	
Razem :		19 688,61			6 516,79	

II. Podstawa prawna:

1/ Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14.06.1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527 ze zm.)

2/ Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 13.09.2011 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 991). Z uwagi na zwrot podatku zastosowano stawkę 0%.

3/ Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 04.06.1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523 ze zm.)

4/ Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Budapeszcie dnia 23.09.1992 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 125, poz. 602 ze zm.)

5/ Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, sporządzona w Rzymie dnia 21.06.1985 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 62, poz. 374 ze zm.)

6. Zrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji; informacje o wielkości zysku (straty) z:	za 2020 rok	za 2021 rok
a) akcji i praw z nimi związanych	-1 357 824,62	3 425 805,39
b) obligacji skarbowych	1 958 939,19	-97 031,00
c) bonów		
d) pozostałych obligacji		106 000,00
e) certyfikatów		
f) bankowych papierów wartościowych		
g) jednostek uczestnictwa		
h) listów zastawnych	-110,00	-21 376,17
i) praw pochodnych		
j) innych		
Razem :	601 004,57	3 413 398,22

7. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji; informacje o wielkości zysku (straty) z:	za 2020 rok	za 2021 rok
a) akcji i praw z nimi związanych	-964 875,28	17 625 595,00
b) obligacji skarbowych	1 427 775,67	-1 273 354,72
c) bonów		
d) pozostałych obligacji		-9 612 725,00
e) certyfikatów		
f) bankowych papierów wartościowych		
g) jednostek uczestnictwa		
h) listów zastawnych	103 860,00	-103 873,83
i) praw pochodnych		
j) innych		
Razem :	566 760,39	6 635 641,45

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat" mimo ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 kontynuuje działalność w niezmiennym zakresie. Niezmiennie, najważniejszym celem przyjętej strategii inwestycyjnej Funduszu jest osiągnięcie w długim okresie dobrych oraz stabilnych wyników inwestycyjnych. Cel ten konsekwentnie jest realizowany, pomimo dużej zmienności sytuacji gospodarczej i wahań na rynku, w tym wynikającej z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Ponadto, w roku 2020 oraz w roku 2021 Pracowniczy Fundusz Emerytalny "Nowy Świat" nie korzystał z pomocy publicznej (rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19).

Pozostałe pozycje Dodatkowych informacji i objaśnień, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1675) wykazują wartości zerowe.