

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**Pracowniczego Funduszu Emerytalnego
„Nowy Świat”**

za rok obrotowy 2020

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 2020 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 Sp. z o. o.,
10. EPORE Sp. z o. o. Oddział Bogatynia,
11. EPORE Sp. z o. o. Oddział w Opolu,
12. EPORE Sp. z o. o. 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 2020 roku zrealizowano wypłaty z 7 rejestrów. Pozostały środki do wypłaty na 90 rejestrach.

W dniu 23.12.2020 r. została zawarta Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych Pracowniczego funduszu Emerytalnego „Nowy Świat” z PKO BP Finat Sp. z o.o., która wejdzie 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 2020 roku i obejmuje okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wraz z okresem porównawczym za rok obrotowy 2019.

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 2020 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 następny 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 Fundusz 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.

W roku obrotowy kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku Fundusz posiada w portfelu niezabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółkę giełdową Tauron Polska Energia S.A. serii A o terminie wykupu 30 października 2025 r. Fundusz dokonuje ich wyceny na podstawie szczegółowej metodologii wyceny zgłoszonej organowi nadzoru.

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		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
I.	Aktywa	403 514 224,76	394 185 836,59
	1. Portfel inwestycyjny	403 024 548,19	391 132 097,91
	2. Środki pieniężne:	215 709,00	184 742,00
	a) na rachunkach bieżących		
	b) na rachunku przeliczeniowym	215 709,00	184 742,00
	- na rachunku wpłat	213 343,00	184 742,00
	- na rachunku wypłat	2 366,00	
	- do wyjaśnienia		
	c) na pozostałych rachunkach		
	3. Należności	273 967,57	2 868 996,68
	a) z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego	270 545,17	2 789 447,05
	b) z tytułu dywidend	3 422,40	79 549,63
	c) z tytułu pożyczek		
	d) z tytułu odsetek		
	e) od towarzystwa		
	f) pozostałe należności		
	4. Rozliczenia międzyokresowe		
II.	Zobowiązania:	1 566 024,48	1 561 903,85
	1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	1 024 802,54	
	2. Z tytułu pożyczek i kredytów		
	3. Wobec członków		
	4. Wobec towarzystwa		
	5. Wobec depozytariusza	14 584,95	14 483,90
	6. Pozostałe zobowiązania	526 563,49	1 547 315,95
	7. Rozliczenia międzyokresowe	73,50	104,00
III.	Aktywa netto (I-II)	401 948 200,28	392 623 932,74
IV.	Kapitał funduszu	206 151 086,09	190 904 302,69
V.	Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy	195 797 114,19	201 719 630,05
	1. Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji	134 904 409,02	139 659 159,92
	2. Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji	36 569 582,98	37 170 587,55
	3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji	24 323 122,19	24 889 882,58
VI.	Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy, razem (IV+V)	401 948 200,28	392 623 932,74

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	za 2019 rok	za 2020 rok
I.	Przychody operacyjne	11 278 204,02	7 252 641,88
	1. Przychody portfela inwestycyjnego:	11 275 501,83	7 252 260,99
	a) dywidendy i udziały w zyskach	2 880 129,13	985 371,12
	b) odsetki, w tym:	8 395 372,70	6 261 658,20
	- odsetki od dłużnych papierów wartościowych	8 325 253,45	6 247 133,83
	- odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych	70 119,25	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
	2. Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych	2 441,19	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	261,00	58,00
II.	Koszty operacyjne	2 616 167,69	2 497 890,98
	1. Koszty zarządzania funduszem	2 426 218,16	2 302 009,03
	2. Koszty wynagrodzenia depozytariusza	177 747,20	174 742,20
	3. Koszty portfela inwestycyjnego, w tym:	0,00	
	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	1 108,04	1 451,14
	6. Koszty danin publicznych	11 094,29	19 688,61
	7. Pozostałe koszty		
III.	Wynik z inwestycji (I-II)	8 662 036,33	4 754 750,90
IV.	Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-2 345 979,16	1 167 764,96
	1. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji	2 662 528,98	601 004,57
	2. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji	-5 008 508,14	566 760,39
V.	Wynik finansowy (III+IV)	6 316 057,17	5 922 515,86

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO		za 2019 rok	za 2020 rok
A.	Zmiana wartości aktywów netto		
I.	Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	405 959 241,83	401 948 200,28
II.	Wynik finansowy w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	6 316 057,17	5 922 515,86
	1. Wynik z inwestycji	8 662 036,33	4 754 750,90
	2. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji	2 662 528,98	601 004,57
	3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji	-5 008 508,14	566 760,39
III.	Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym, w tym:	-10 327 098,72	-15 246 783,40
	1. Zwiększenia kapitału z tytułu wpłat przeliczonych na jednostki rozrachunkowe	26 651 901,40	26 419 567,74
	2. Zmniejszenia kapitału z tytułu umorzenia jednostek rozrachunkowych	36 979 000,12	41 666 351,14
IV.	Łączna zmiana wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II+III)	-4 011 041,55	-9 324 267,54
V.	Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+IV)	401 948 200,28	392 623 932,74
B.	Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych		
I.	Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym, w tym:	-371 611,3952	-577 309,7279
	1. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	14 787 351,3466	14 415 739,9514
	2. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	14 415 739,9514	13 838 430,2235
II.	Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową	0,43	0,49
	1. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na początek okresu sprawozdawczego	27,45	27,88
	2. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na koniec okresu sprawozdawczego	27,88	28,37
	3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym	1,57	1,76
	4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym	27,35	25,41
	5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym	27,98	28,37
	6. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na ostatni dzień wyceny w okresie sprawozdawczym	27,88	28,37

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		za 2019 rok	za 2020 rok
I.	Kapitały razem funduszu na początek okresu sprawozdawczego	216 478 184,81	206 151 086,09
1.	Kapitał funduszu na początek okresu sprawozdawczego	216 478 184,81	206 151 086,09
1.1.	Zmiany w kapitale funduszu	-10 327 098,72	-15 246 783,40
	a) zwiększenia z tytułu:	26 651 901,40	26 419 567,74
	- wpłat członków	26 627 993,52	26 263 544,17
	- otrzymanych wpłat transferowych	22 012,88	155 190,57
	- pokrycia szkody		
	- pozostałe	1 895,00	833,00
	b) zmniejszenia z tytułu:	36 979 000,12	41 666 351,14
	- wypłat transferowych	1 022 000,09	815 475,06
	- wypłat osobom uprawnionym	35 145 439,88	40 712 917,74
	- zwrotu błędnie wpłaconych składek	1 895,00	833,00
	- pozostałe	809 665,15	137 125,34
1.2.	Kapitał funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	206 151 086,09	190 904 302,69
2.	Wynik finansowy	195 797 114,19	201 719 630,05
II.	Kapitały razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	401 948 200,28	392 623 932,74

Zestawienie portfela inwestycyjnego

Instrument finansowy	31.12.2019 r.				31.12.2020 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	141 000	146 685	148 412	36,78	52 200	55 188	56 786	14,41
SKARB PAŃSTWA - DS1021 - 25/10/2021	34 700	38 580	37 706	9,34	8 700	9 666	9 201	2,33
SKARB PAŃSTWA - DS1023 - 25/10/2023					2 000	2 221	2 232	0,57
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25/10/2029	6 000	6 312	6 366	1,58				
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25/07/2025	8 000	8 640	8 667	2,15				
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25/07/2026	13 000	13 070	13 551	3,36	3 000	2 963	3 345	0,85
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25/07/2027	10 000	9 856	10 403	2,58	5 000	4 925	5 609	1,42
SKARB PAŃSTWA - PS0421 - 25/04/2021	2 800	2 782	2 861	0,71				
SKARB PAŃSTWA - PS0422 - 25/04/2022	14 500	14 548	14 945	3,70	12 500	12 541	13 064	3,31
SKARB PAŃSTWA - PS0721 - 25/07/2021	24 000	23 755	24 283	6,02				
SKARB PAŃSTWA - WS0922 - 23/09/2022	8 000	9 031	9 002	2,23	8 000	9 031	8 915	2,26
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25/04/2028	10 000	10 385	10 670	2,64				
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25/01/2026	10 000	9 726	9 958	2,47	10 000	9 726	10 046	2,55
SKARB PAŃSTWA - IZ0823 - 25/08/2023					3 000	4 115	4 374	1,11
12. Depozyty w bankach krajowych w walucie polskiej	1		12 549	3,11	1		3 741	0,95
MBANK S.A. - LO31122020N001					1		3 741	0,95
MBANK S.A. - LO31122019N001	1		12 549	3,11				
14. Obligacje inne niż wymienione w pkt. 11, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	54 970	54 971	55 363	13,72	110 370	110 357	111 334	28,24
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - BGK0121 - 25/01/2021	4 500	4 500	4 540	1,13	4 500	4 500	4 510	1,14
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - BGK0220 - 27/02/2020	600	601	604	0,15				
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - BGK0223 - 19/02/2023	31 870	31 870	32 132	7,96	31 370	31 370	31 531	8,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - BGK1023 - 28/10/2023	18 000	18 000	18 087	4,48	58 500	58 500	58 713	14,89
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO -FPC0427- 27/04/2027					5 000	5 030	5 239	1,33
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO -FPC0725- 03/07/2025					11 000	10 957	11 341	2,88
15. Listy zastawne	2 128	43 672	43 792	10,85	2 196	48 272	48 446	12,29
MBANK HIPOTECZNY S.A. - SERII HPA35 - 20/12/2028	94	9 400	9 407	2,33	162	16 200	16 205	4,11
PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - SERII NPLZ-01 - 10/09/2025	2 000	17 251	17 272	4,28	2 000	15 051	15 056	3,82
PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - SERII 7 - PHP0424 - 25/04/2024	23	11 500	11 535	2,86	23	11 500	11 549	2,93
PKO BANK HIPOTECZNY S.A. SERII 5 - PHP0921 - 10/09/2021	11	5 521	5 578	1,38	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	4 554	46 372	47 187	11,70	43 043	60 214	60 777	15,42
ATAL S.A. - AT10421 - 26/04/2021	4 000	4 000	4 027	1,00	4 000	4 000	4 019	1,02
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - PEO0631 - 04/06/2031	12	6 000	6 076	1,51	12	6 000	6 129	1,55
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - PEO1028 - 16/10/2028	10	5 032	5 135	1,27	10	5 032	5 024	1,27
ECHO INVESTMENT S.A. - ECH0423 - 11/04/2023	400	4 000	4 110	1,02	400	4 000	4 039	1,02
ENEA S.A. - ENA0220 - 10/02/2020	40	4 018	4 069	1,01				
ENEA S.A. - ENA0624 - 26/06/2024	39	3 900	3 921	0,97	39	3 900	3 940	1,00
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. - GPW0122 - 31/01/2022					15 000	1 493	1 521	0,39
MBANK S.A. - MBK1028 - 10/10/2028					5	2 499	2 532	0,64
MBANK S.A. - MBK1030 - 10/10/2030					8	4 020	4 068	1,03
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PKN1222 - 08/12/2022					20 000	1 998	2 019	0,51
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PKN1225 - 22/12/2025					9	900	900	0,23
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - PKO0328 - 06/03/2028	18	9 057	9 221	2,29	20	10 031	10 187	2,58
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - PKO0827 - 28/08/2027	10	1 009	1 026	0,25	10	1 009	1 020	0,26
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. - PZU0727 - 29/07/2027	8	813	838	0,21	8	813	821	0,21
SANTANDER BANK POLSKA S.A. - SPL0428 - 05/04/2028	17	8 543	8 764	2,17	22	11 019	11 049	2,80
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - TPE1025 - 30/10/2025					3 500	3 500	3 509	0,89

27. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	3 763 136	72 005	95 722	23,72	4 647 648	87 295	110 047	27,92
11 BIT STUDIOS S.A.	1 464	520	589	0,15	1 464	520	696	0,18
AB S.A.	4 513	15	115	0,03	4 513	15	144	0,04
AC S.A.					2 954	138	103	0,03
AGORA S.A.	12 328	126	130	0,03	12 328	126	90	0,02
ALIOR BANK S.A.	31 037	1 305	894	0,22	35 995	1 419	612	0,16
ALLEGRO.EU S.A.					115 000	7 150	9 783	2,48
ALUMETAL S.A.	4 551	162	181	0,04	4 551	162	216	0,05
AMBRA S.A.	4 139	44	71	0,02	4 139	44	80	0,02
AMICA WRONKI S.A.	3 542	228	486	0,12	3 542	228	516	0,13
AMREST HOLDINGS SE	20 489	821	892	0,22	27 182	1 119	776	0,20
APATOR S.A.					7 696	162	181	0,05
ARCHICOM S.A.					2 300	45	52	0,01
ARCTIC PAPER S.A.	51 475	247	177	0,04	51 475	247	290	0,07
ASBISC ENTERPRISES PLC					14 200	44	114	0,03
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.					6 721	246	250	0,06
ASSECO POLAND S.A.	30 263	1 076	1 931	0,48	26 655	927	1 819	0,46
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	8 724	77	217	0,05	10 289	122	441	0,11
ATAL S.A.					2 350	94	76	0,02
ATM GRUPA S.A.					12 500	61	51	0,01
AUTO PARTNER S.A.					24 000	129	192	0,05
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	11 518	743	596	0,15	12 272	785	435	0,11
BANK MILLENNIUM S.A.	214 014	1 109	1 249	0,31	260 882	1 350	863	0,22
BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.					9 711	60	58	0,01
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	57 428	4 716	5 776	1,43	65 805	5 334	4 057	1,03
BENEFIT SYSTEMS S.A.	229	200	202	0,05	513	488	428	0,11
BIOTON S.A.					15 759	46	68	0,02
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.					6 225	426	394	0,10
BORYSZEW S.A.					31 246	137	98	0,02
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.	7 122	125	288	0,07				
BUDIMEX S.A.	2 263	261	389	0,10	4 302	607	1 312	0,33
CAPITAL PARK S.A.					12 063	95	88	0,02
CCC S.A.	9 947	686	1 091	0,27				
CD PROJEKT S.A.	24 179	262	6 779	1,68	23 932	191	6 598	1,67
CDRL S.A.	6 983	104	163	0,04	6 983	104	113	0,03
CELON PHARMA S.A.					5 634	236	218	0,06
ČEZ. A.S.					2 620	199	234	0,06
CI GAMES S.A.					41 056	29	53	0,01
CIECH S.A.	10 644	259	420	0,10	10 644	259	345	0,09
COMARCH S.A.	3 011	498	557	0,14	3 011	498	575	0,15
COMP S.A.					1 740	123	93	0,02
CYFROWY POLSAT S.A.	96 369	2 139	2 714	0,67	105 119	2 365	3 211	0,81
DATAWALK S.A.					1 236	68	239	0,06
DEVELIA S.A. I'	184 617	367	473	0,12	184 617	367	364	0,09
DINO POLSKA S.A.	17 010	786	2 451	0,61	18 018	943	5 205	1,32
DOM DEVELOPMENT S.A.					3 312	324	382	0,10
ECHO INVESTMENT S.A.					68 286	331	276	0,07
ELEKTROBUDOWA S.A.	3 000	249	23	0,01				
ENEA S.A.	87 590	809	693	0,17	87 590	809	572	0,15
ENERGA S.A.	68 000	639	483	0,12				
ENTER AIR S.A.					2 600	140	103	0,03
EUROCASH S.A.	27 778	491	606	0,15	29 257	519	412	0,10
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.					1 875	137	167	0,04
FABRYKA MEBLI FORTE S.A.	6 699	101	204	0,05	6 699	101	270	0,07
FAMUR S.A.	49 226	271	148	0,04	113 800	432	255	0,06
FERRO S.A.	7 307	60	111	0,03	7 307	60	183	0,05
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.					713	56	56	0,01
GETIN HOLDING S.A.					32 103	45	26	0,01
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	4 022	148	160	0,04	10 219	407	471	0,12
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	68 910	609	664	0,16	70 248	621	506	0,13
GRUPA AZOTY S.A.	18 932	1 195	563	0,14	18 932	1 195	523	0,13

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.					6 130	61	75	0,02
GRUPA KĘTY S.A.	3 968	590	1 360	0,34	3 968	590	1 962	0,50
GRUPA LOTOS S.A.	30 400	2 587	2 547	0,63	35 057	2 869	1 455	0,37
I2 DEVELOPMENT S.A.	12 159	243	110	0,03	12 159	243	108	0,03
IMC S.A.					3 472	45	62	0,02
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	11 690	1 304	2 376	0,59	13 296	1 604	2 274	0,58
INSTAL KRAKÓW S.A.					2 421	43	50	0,01
INTER CARS S.A.	3 896	639	789	0,20	3 896	639	916	0,23
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	18 531	874	390	0,10	19 775	892	513	0,13
KERNEL HOLDING S.A.	16 672	1 072	761	0,19	16 672	1 072	799	0,20
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	48 979	2 832	4 693	1,16	50 165	2 866	9 210	2,34
KRUK S.A.	5 839	385	976	0,24	6 319	460	899	0,23
LENTEX S.A.					3 887	30	44	0,01
LIVECHAT SOFTWARE S.A.	5 704	203	247	0,06	5 704	203	603	0,15
LPP S.A.	469	4 094	4 126	1,02	284	2 308	2 347	0,60
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	5 998	379	207	0,05	5 998	379	116	0,03
MABION S.A.					3 109	172	64	0,02
MANGATA HOLDING S.A.					853	63	54	0,01
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	15 840	31	66	0,02	15 840	31	82	0,02
MBANK S.A.	4 594	1 885	1 792	0,44	5 265	2 099	961	0,24
MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.					4 849	49	75	0,02
MENNICA POLSKA S.A.					3 647	78	70	0,02
MERCATOR MEDICAL S.A.					1 400	644	589	0,15
MLP GROUP S.A.					2 439	130	202	0,05
MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG	13 862	554	528	0,13	13 862	554	380	0,10
MONNARI TRADE S.A.	15 834	55	47	0,01	15 834	55	31	0,01
NETIA S.A.	31 219	135	140	0,03	31 219	135	157	0,04
NEUCA S.A.	572	145	215	0,05	572	145	372	0,09
NEWAG S.A.					8 087	198	212	0,05
OPONEO.PL S.A.					2 874	70	119	0,03
ORANGE POLSKA S.A.	225 903	1 075	1 615	0,40	262 231	1 326	1 727	0,44
ORBIS S.A.	2 245	120	255	0,06				
OVOSTAR UNION PUBLIC COMPANY LIMITED					649	53	52	0,01
P.A.NOVA S.A.	25 713	513	431	0,11	25 713	513	273	0,07
PCC EXOL S.A.	72 424	211	133	0,03	72 424	211	240	0,06
PCC ROKITA S.A.	1 588	52	78	0,02	1 588	52	82	0,02
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	277 442	3 052	2 220	0,55	322 757	3 271	2 109	0,53
PGS SOFTWARE S.A.					4 102	42	53	0,01
PKP CARGO S.A.	12 399	662	251	0,06	12 399	662	170	0,04
PLAY COMMUNICATIONS SOCIETE ANONYME	40 149	1 378	1 408	0,35				
PLAYWAY S.A.					451	155	286	0,07
POLENERGIA S.A.					5 959	173	325	0,08
POLIMEX MOSTOSTAL S.A.					27 136	47	92	0,02
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.	2 234	105	140	0,03	2 234	105	173	0,04
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.					5 325	69	59	0,02
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	103 783	2 962	8 898	2,21	104 365	2 652	6 058	1,54
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	606 082	2 873	2 614	0,65	615 095	2 736	3 400	0,86
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	257 715	6 156	8 937	2,21	299 918	7 380	8 788	2,23
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	204 045	6 573	8 191	2,03	206 227	6 564	6 661	1,69
POZBUD T&R S.A.	13 296	45	22	0,01	13 296	45	30	0,01
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.					4 014	39	67	0,02
R22 S.A.					1 700	47	59	0,01
RAINBOW TOURS S.A.	4 303	102	151	0,04	4 303	102	101	0,03
RYVU THERAPEUTICS S.A.					16 250	943	797	0,20
SANOK RUBBER COMPANY S.A.	18 200	829	349	0,09	18 200	829	354	0,09
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	11 751	2 753	3 578	0,89	13 575	3 240	2 548	0,65
SECO/WARWICK S.A.	5 287	114	87	0,02	5 287	114	68	0,02
SELVITA S.A.					3 399	102	164	0,04
STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	42 757	158	131	0,03	42 757	158	143	0,04
STALPRODUKT S.A.	755	347	136	0,03	755	347	227	0,06
STALPROFIL S.A.	16 452	171	125	0,03	16 452	171	120	0,03

SYNEKTIK S.A.					1 456	22	39	0,01
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	336 243	888	553	0,14	422 736	992	1 153	0,29
TEN SQUARE GAMES S.A.					991	244	546	0,14
TIM S.A.					5 283	67	96	0,02
TORPOL S.A.	13 843	111	95	0,02	13 843	111	177	0,04
TOYA S.A.					10 270	44	60	0,02
UNICREDIT S.P.A.					5 523	279	192	0,05
UNIMOT S.A.					1 210	28	40	0,01
VIGO SYSTEM S.A.					160	74	92	0,02
VOTUM S.A.	40 000	561	575	0,14	40 000	561	474	0,12
VOXEL S.A.					1 998	68	81	0,02
VRG S.A.					62 127	223	171	0,04
WAWEL S.A.	296	237	185	0,05	296	237	172	0,04
WIELTON S.A.	11 116	89	67	0,02	11 116	89	75	0,02
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	7 066	278	489	0,12	7 066	278	657	0,17
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S.A.					979	55	65	0,02
ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	4 500	135	152	0,04	4 500	135	157	0,04
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.					4 297	28	40	0,01
43. Razem lokaty krajowe	3 965 789	363 705	403 025	99,88	4 855 458	361 326	391 132	99,23
72. Razem lokaty	3 965 789	363 705	403 025	99,88	4 855 458	361 326	391 132	99,23

^{1/} Spółka od dnia 02/09/2019 r. zmieniła nazwę z LC CORP S.A. na DEVELIA S.A.

* 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:	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
a) środków wpłaconych za członków	213 343,00	184 742,00
b) środków z tytułu otrzymanych wypłat transferowych		
c) innych środków		
Razem:	213 343,00	184 742,00

3. Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wypłat; informacje o wielkości środków:	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
a) przeznaczonych na wypłaty transferowe	0,00	0,00
b) przeznaczonych na wypłaty osobom upoważnionym		
c) przeznaczonych na wypłaty na wniosek oszczędzającego z IKE lub IKZE (dotyczy tylko dobrowolnego funduszu)		
d) innych	2 366,00	
Razem:	2 366,00	0,00

4. Należności z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego; informacje o wielkości należności z tytułu sprzedaży:	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
a) akcji i praw z nimi związanych	270 545,17	2 789 447,05
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:	270 545,17	2 789 447,05

5. Należności z tytułu odsetek; informacje o wielkości odsetek od:	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
a) rachunków bankowych		
b) składników portfela inwestycyjnego, w tym:	2 448 185,35	1 175 152,47
- obligacji	2 327 947,90	1 104 076,09
- depozytów bankowych		
- bankowych papierów wartościowych		
- listów zastawnych	120 237,45	71 076,38
- pozostałych		
c) kredytów		
d) pożyczek		
e) innych		
Razem:	2 448 185,35	1 175 152,47

7. Zobowiązania z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu nabycia:	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
a) akcji i praw z nimi związanych	1 024 802,54	
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:	1 024 802,54	0,00

11. Zobowiązania pozostałe; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
a) wypłat bezpośrednich	435 194,02	1 333 247,21
b) wypłat bezpośrednich ratalnych	59 135,25	150 730,00
c) innych	32 234,22	63 338,74
Razem:	526 563,49	1 547 315,95

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 2019 rok	za 2020 rok
a) rachunków środków pieniężnych	2 441,19	322,89
b) depozytów bankowych	70 119,25	14 524,37
c) obligacji	7 545 867,36	5 536 415,58
d) bankowych papierów wartościowych		
e) listów zastawnych	779 386,09	710 718,25
f) kredytów		
g) innych, w tym:	2 880 390,13	990 660,79
- dywidend i udziałów w zyskach,	2 880 129,13	985 371,12
- odpisu dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej		
Razem:	11 278 204,02	7 252 641,88

3. Wynagrodzenie depozytariusza; informacje o wielkości kosztów z tytułu:	za 2019 rok	za 2020 rok
a) refinansowania opłat na rzecz innych podmiotów krajowych	14 127,29	18 802,49
b) refinansowania opłat na rzecz subdepozytariuszy		
c) opłat za przechowywanie	159 511,41	151 690,21
d) opłat za rozliczanie	2 034,00	2 259,00
e) weryfikacji wartości jednostki		
f) prowadzenia rachunków i przelewów	2 074,50	1 990,50
g) innych		
Razem:	177 747,20	174 742,20

4. Informacje o ujemnych różnicach kursowych, w podziale na:	za 2019 rok	za 2020 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	1 108,04	1 451,14
Razem:	1 108,04	1 451,14

5. Informacje na temat wielkości kosztów danin publicznoprawnych z podaniem przedmiotu opodatkowania i podstawy prawnej	w 2019 roku			w 2020 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 nierezzydentów:						
a) KERNEL HOLDING S.A. (ISIN:LU0327357389)	15 745,87	2 361,88	15% ^{1/}	17 395,56	2 609,33	15% ^{1/}
b) ČEZ. A.S. (ISIN:CZ0005112300)				14 947,62	5 231,67	35% ^{2/}
c) ASBISC ENTERPRISES PLC (ISIN:CY1000031710)				9 653,05		0% ^{3/}
d) IMC S.A. (ISIN:LU0607203980)				2 749,26	412,37	15% ^{1/}
e) PLAY COMMUNICATIONS SOCIETE ANONYME (ISIN:LU1642887738)	58 216,05	8 732,41	15% ^{1/}	76 234,95	11 435,24	15% ^{1/}
Razem :		11 094,29			19 688,61	

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 uchylania 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)
- 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.)

6. Zrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji; informacje o wielkości zysku (straty) z:	za 2019rok	za 2020 rok
a) akcji i praw z nimi związanych	653 866,48	-1 357 824,62
b) obligacji skarbowych	2 008 745,00	1 958 939,19
c) bonów		
d) pozostałych obligacji		
e) certyfikatów		
f) bankowych papierów wartościowych		
g) jednostek uczestnictwa		
h) listów zastawnych	-82,50	-110,00
i) praw pochodnych		
j) innych		
Razem :	2 662 528,98	601 004,57

7. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji; informacje o wielkości zysku (straty) z:	za 2019 rok	za 2020 rok
a) akcji i praw z nimi związanych	-3 566 717,12	-964 875,28
b) obligacji skarbowych	-1 418 428,52	1 427 775,67
c) bonów		
d) pozostałych obligacji		
e) certyfikatów		
f) bankowych papierów wartościowych		
g) jednostek uczestnictwa		
h) listów zastawnych	-23 362,50	103 860,00
i) praw pochodnych		
j) innych		
Razem :	-5 008 508,14	566 760,39

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 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.