

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FI95 - Templeton Asian Smaller Companies Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		193 765	606 186
1. lokaty		184 197	602 584
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		9 568	3 603
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 568	3 603
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		193 765	606 186

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		280 097	193 765
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-73 310	317 391
I. Zwiększenia funduszu		144 686	590 590
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		58 703	136 209
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		85 983	454 381
II. Zmniejszenia funduszu		217 996	273 199
1. tytułem wykupu		64 211	165 755
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		123	182
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 856	8 695
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		148 805	98 567
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-13 023	95 031
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		193 765	606 186

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 191,4451	751,9291
2. na koniec okresu sprawozdawczego		751,9291	1 710,6025
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		235,0900	257,6900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		159,0400	256,9000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		257,6900	369,4000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		257,6900	354,3700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		602 584	99,41%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		0	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0	0,00%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		602 584	99,41%
6.1. jednostki uczestnictwa		602 584	99,41%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		3 603	0,59%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		606 186	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		606 186	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%