

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB02 - Templeton Global Total Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 260 424	6 855 723
1. lokaty		12 077 314	6 854 338
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		183 109	1 386
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		183 109	1 386
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		222 072	8 333
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		222 072	8 333
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		12 038 352	6 847 391

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		33 215 742	12 038 352
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-19 080 486	-4 780 452
I. Zwiększenia funduszu		1 311 046	18 000
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		833 992	18 000
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		477 054	0
II. Zmniejszenia funduszu		20 391 532	4 798 452
1. tytułem wykupu		5 745 938	1 351 528
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		119 391	109 869
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		36 029	24 669
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		408 716	162 502
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		14 061 458	3 149 864
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 096 904	-410 509
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 038 352	6 847 391

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		381 001,8531	148 474,9868
2. na koniec okresu sprawozdawczego		148 474,9868	89 309,9118
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		87,1800	81,0800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		79,4200	75,3800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		87,5900	81,6700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		81,0800	76,6700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		6 854 338	100,10%
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		6 854 338	100,10%
6.1. jednostki uczestnictwa		6 854 338	100,10%
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		1 386	0,02%
IV. Zobowiązania		8 333	0,12%
V. Aktywa netto (w tym)		6 847 391	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		6 847 391	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku