

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB06 - Templeton Global Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 496 373	1 208 695
1. lokaty		1 496 373	1 205 989
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	2 706
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	2 706
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		705	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		705	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 495 668	1 208 695

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		3 543 577	1 495 668
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 022 562	-335 011
I. Zwiększenia funduszu		1 323 374	47 852
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		277 593	47 852
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 045 781	0
II. Zmniejszenia funduszu		3 345 936	382 863
1. tytułem wykupu		1 336 665	198 328
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 499	1 871
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		71 409	26 796
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 935 363	155 868
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-25 347	48 038
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 495 668	1 208 695

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		31 176,9936	13 783,6883
2. na koniec okresu sprawozdawczego		13 783,6883	10 813,1613
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		113,6600	108,5100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		104,4700	103,1000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		121,6900	114,3700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		108,5100	111,7800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		1 205 989	99,78%
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		1 205 989	99,78%
6.1. jednostki uczestnictwa		1 205 989	99,78%
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		2 706	0,22%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		1 208 695	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 208 695	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku