

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI32 - Templeton Asian Growth

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		343 930	162 393
1. lokaty		289 502	106 824
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		54 429	55 569
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		54 429	55 569
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		50 464	49 270
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		50 464	49 270
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		293 466	113 123

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		305 774	293 466
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-77 933	-176 909
I. Zwiększenia funduszu		21 511	117 505
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		14 396	13 195
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		7 115	104 310
II. Zmniejszenia funduszu		99 444	294 414
1. tytułem wykupu		78 420	232 107
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 750	832
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 437	4 806
6. pozostałe koszty		253	212
7. pozostałe zmniejszenia		12 583	56 457
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		65 625	-3 434
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		293 466	113 123

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		2 085,9135	1 645,9117
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 645,9117	645,6816
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		146,5900	178,3000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		115,0300	169,1900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		178,3000	207,7600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		178,3000	175,2000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		106 824	94,43%
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		106 824	94,43%
6.1. jednostki uczestnictwa		106 824	94,43%
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		55 569	49,12%
IV. Zobowiązania		49 270	43,55%
V. Aktywa netto (w tym)		113 123	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		113 123	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku