

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB07 - Templeton Global Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 760 584	2 580 489
1. lokaty		3 760 584	2 562 429
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	18 060
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	18 060
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		25 855	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		25 855	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 734 729	2 580 489

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		8 971 428	3 734 729
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 881 387	-1 234 960
I. Zwiększenia funduszu		3 338 339	95 082
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 128 367	95 082
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 209 972	0
II. Zmniejszenia funduszu		8 219 725	1 330 042
1. tytułem wykupu		2 725 574	603 377
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		9 055	95 245
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 387	2 984
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		155 854	56 280
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		5 323 855	572 157
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-355 313	80 721
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 734 729	2 580 489

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		78 959,9387	34 453,2190
2. na koniec okresu sprawozdawczego		34 453,2190	23 118,5207
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		113,6200	108,4000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		104,3100	103,2300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		123,0600	114,6700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		108,4000	111,6200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 562 429	99,30%
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		2 562 429	99,30%
6.1. jednostki uczestnictwa		2 562 429	99,30%
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		18 060	0,70%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		2 580 489	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 580 489	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku