

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFD31 - Templeton Global Total Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 2 253 032 | 1 455 608 |
| 1. lokaty | | 2 095 500 | 1 298 175 |
| 2. środki pieniężne | | 0 | 0 |
| 3. należności | | 157 532 | 157 433 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 157 532 | 157 433 |
| 3.2. pozostałe | | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania | | 167 149 | 161 373 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 167 149 | 161 373 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe | | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 2 085 882 | 1 294 235 |

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 | | 2 913 887 | 2 085 882 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -644 815 | -700 254 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 180 343 | 81 210 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 167 585 | 72 398 |
| 2. pozostałe przychody | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 12 758 | 8 812 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 825 157 | 781 464 |
| 1. tytułem wykupu | | 666 080 | 405 035 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0 | 32 743 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 1 254 | 799 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 44 942 | 32 474 |
| 6. pozostałe koszty | | 8 446 | 6 826 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 104 436 | 303 586 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | -183 190 | -91 393 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 2 085 882 | 1 294 235 |

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 | | 33 423,8059 | 25 726,2232 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 25 726,2232 | 16 880,5881 |
| 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) | | 1 298 175 | 100,30% |
| 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 | | 1 298 175 | 100,30% |
| 6.1. jednostki uczestnictwa | | 1 298 175 | 100,30% |
| 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 | | 157 433 | 12,16% |
| IV. Zobowiązania | | 161 373 | 12,47% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 1 294 235 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 0 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | | 1 294 235 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | | 0 | 0,00% |

Warszawa, 7 lipca 2022 roku