

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC03 - Templeton European Dividend

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 260 109	3 699 998
1. lokaty		2 202 849	3 691 039
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		57 261	8 959
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		57 261	8 959
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		24 067	1 483
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		24 067	1 483
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 236 042	3 698 515

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		6 080 567	2 236 042
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 704 822	1 154 273
I. Zwiększenia funduszu		1 414 091	2 945 741
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		258 500	828 345
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 155 591	2 117 396
II. Zmniejszenia funduszu		4 118 913	1 791 467
1. tytułem wykupu		1 122 471	1 000 896
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		57 820	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		9 928	4 844
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		59 391	51 590
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 869 302	734 137
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 139 702	308 200
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 236 042	3 698 515

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		460 648,9932	203 461,5068
2. na koniec okresu sprawozdawczego		203 461,5068	299 960,6829
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,2000	10,9900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		8,1300	10,7600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		13,5600	12,5700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,9900	12,3300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 691 039	99,80%
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		3 691 039	99,80%
6.1. jednostki uczestnictwa		3 691 039	99,80%
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		8 959	0,24%
IV. Zobowiązania		1 483	0,04%
V. Aktywa netto (w tym)		3 698 515	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		3 698 515	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku