

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB04 - Templeton Global Total Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 493 651	3 410 040
1. lokaty		4 493 201	3 406 252
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		450	3 788
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		450	3 788
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		8 577	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 577	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 485 073	3 410 040

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		7 169 351	4 485 073
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 663 816	-840 213
I. Zwiększenia funduszu		212 362	1 830
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		211 089	1 830
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 273	0
II. Zmniejszenia funduszu		2 876 178	842 044
1. tytułem wykupu		835 788	285 949
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	65 541
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		25 701	18 813
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		125 024	67 523
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 889 665	404 217
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-20 462	-234 820
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 485 073	3 410 040

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		85 491,9083	53 489,2481
2. na koniec okresu sprawozdawczego		53 489,2481	43 484,3118
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		83,8600	83,8500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		79,1200	77,4000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		84,4900	83,8500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		83,8500	78,4200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		3 406 252	99,89%
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		3 406 252	99,89%
6.1. jednostki uczestnictwa		3 406 252	99,89%
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		3 788	0,11%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		3 410 040	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		3 410 040	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku