

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFC02 - Templeton Latin America

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		541 375	361 194
1. lokaty		539 991	361 166
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 384	28
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 384	28
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		6 277	4 484
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 277	4 484
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		535 098	356 709

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		989 794	535 098
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-332 484	-118 262
I. Zwiększenia funduszu		748 608	181 291
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		80 000	70 000
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		668 608	111 291
II. Zmniejszenia funduszu		1 081 092	299 553
1. tytułem wykupu		469 409	144 177
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		6 045	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 177	457
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 295	7 461
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		593 167	147 457
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-122 212	-60 127
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		535 098	356 709

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		117 413,2811	75 365,9211
2. na koniec okresu sprawozdawczego		75 365,9211	59 750,3183
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		8,4300	7,1000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		4,0300	5,6700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		8,6700	7,7600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		7,1000	5,9700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		361 166	101,25%
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		361 166	101,25%
6.1. jednostki uczestnictwa		361 166	101,25%
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		28	0,01%
IV. Zobowiązania		4 484	1,26%
V. Aktywa netto (w tym)		356 709	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		356 709	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku