

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC09 - Templeton European Dividend

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 398 194	2 181 560
1.	lokaty	2 398 167	2 176 141
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	27	5 419
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27	5 419
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	3 627
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 627
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 398 194	2 177 932

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	1 065 816	2 398 194
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 194 244	-123 595
I.	Zwiększenia funduszu	1 356 306	574 740
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	429 012	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	927 294	574 740
II.	Zmniejszenia funduszu	162 063	698 335
1.	tytułem wykupu	109 015	258 384
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 421	2 669
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 141	44 613
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	26 485	392 670
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	138 135	-96 666
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 398 194	2 177 932

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	16 229,8742	32 892,5243
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 892,5243	31 314,6268
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	65,6700	72,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,2200	64,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,5300	75,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,9100	69,5500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 176 141	99,92%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 176 141	99,92%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	5 419	0,25%
IV.	Zobowiązania	3 627	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 177 932	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 177 932	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku