

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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	3 410 040	2 445 243
1.	lokaty	3 406 252	2 442 629
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 788	2 614
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 788	2 614
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 410 040	2 445 243

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	4 485 073	3 410 040
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-840 213	-549 884
I.	Zwiększenia funduszu	1 830	209 367
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 830	12 280
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	197 087
II.	Zmniejszenia funduszu	842 044	759 250
1.	tytułem wykupu	285 949	386 204
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	65 541	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 813	25 981
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	67 523	51 417
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	404 217	295 648
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-234 820	-414 913
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 410 040	2 445 243

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	53 489,2481	43 484,3118
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	43 484,3118	35 885,5696
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,8500	78,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,4000	61,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,9700	81,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	78,4200	68,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 442 629	99,89%
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	2 442 629	99,89%
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	2 614	0,11%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 445 243	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 445 243	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku