

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFD26 - Templeton Global Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	147 273	142 957
1.	lokaty	147 171	142 899
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	102	58
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	102	58
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 611	7 809
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 611	7 809
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	143 662	135 148

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	143 632	143 662
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 439	-19 614
I.	Zwiększenia funduszu	0	60 452
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	60 452
II.	Zmniejszenia funduszu	4 439	80 066
1.	tytułem wykupu	0	44 673
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	85	94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 591	3 105
6.	pozostałe koszty	385	410
7.	pozostałe zmniejszenia	1 379	31 784
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 469	11 100
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	143 662	135 148

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	1 410,2321
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 378,9744
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,1800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	142 899	105,74%
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	142 899	105,74%
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	58	0,04%
IV.	Zobowiązania	7 809	5,78%
V.	Aktywa netto (w tym)	135 148	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	135 148	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku