

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB02 - Templeton Global Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 855 723	4 168 818
1.	lokaty	6 854 338	4 166 567
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 386	2 251
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 386	2 251
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 333	11 687
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 333	11 687
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 847 391	4 157 131

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	12 038 352	6 847 391
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 780 452	-2 049 776
I.	Zwiększenia funduszu	18 000	331 564
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	331 564
II.	Zmniejszenia funduszu	4 798 452	2 381 340
1.	tytułem wykupu	1 351 528	1 570 419
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	109 869	52 615
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 669	31 168
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	162 502	95 452
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 149 884	631 686
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-410 509	-640 485
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 847 391	4 157 131

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	148 474,9868	89 309,9118
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	89 309,9118	60 847,9318
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,0800	76,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,3800	60,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,6700	77,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,6700	68,3200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 166 567	100,23%
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	4 166 567	100,23%
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	2 251	0,05%
IV.	Zobowiązania	11 687	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 157 131	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 157 131	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku