

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB07 - Templeton Global Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 580 489	4 354 536
1.	lokaty	2 562 429	4 354 536
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	18 060	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 060	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	9 545
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	9 545
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 580 489	4 344 991

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	3 734 729	2 580 489
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 234 960	1 749 198
I.	Zwiększenia funduszu	95 082	3 396 995
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	95 082	6
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	3 396 989
II.	Zmniejszenia funduszu	1 330 042	1 647 797
1.	tytułem wykupu	603 377	492 904
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	95 245	51 578
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 984	7 944
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	56 280	79 133
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	572 157	1 016 238
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	80 721	15 304
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 580 489	4 344 991

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	34 453,2190	23 118,5207
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 118,5207	37 723,4843
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,4000	111,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,2300	107,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,6700	125,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,6200	115,1800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 354 536	100,22%
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	4 354 536	100,22%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 545	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 344 991	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 344 991	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku