

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFC13 - Templeton Latin America

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	40 043	311 592
1.	lokaty	38 031	311 592
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 012	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 012	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	8 700
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	8 700
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	40 043	302 892

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	76 491	40 043
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-36 476	270 673
I.	Zwiększenia funduszu	10 001	415 628
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	50 198
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 001	365 431
II.	Zmniejszenia funduszu	46 477	144 955
1.	tytułem wykupu	38 236	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	28	247
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 898	5 034
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 315	139 674
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28	-7 825
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 043	302 892

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	657,3663	375,1499
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	375,1499	2 468,1550
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,3600	106,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,5000	101,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,1100	150,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,7400	122,7200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	311 592	102,87%
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	311 592	102,87%
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	8 700	2,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	302 892	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	302 892	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku