

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB03 - Templeton Global Total Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 761 989	2 070 845
1. lokaty		2 759 020	2 070 845
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 969	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 969	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		209	1 681
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		209	1 681
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 761 781	2 069 164

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		3 020 182	2 761 781
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-349 079	-607 447
I. Zwiększenia funduszu		7 161	161 160
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 161	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	161 160
II. Zmniejszenia funduszu		356 240	768 607
1. tytułem wykupu		126 573	540 591
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7 088	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 353	10 034
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		52 298	45 471
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		162 928	172 511
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		90 678	-85 170
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 761 781	2 069 164

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		28 668,0749	25 515,3427
2. na koniec okresu sprawozdawczego		25 515,3427	20 011,2546
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		105,3500	108,2400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		101,6800	99,4900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		110,8700	117,3700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		108,2400	103,4000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 070 845	100,08%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 070 845	100,08%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 070 845	100,08%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		1 681	0,08%
V. Aktywa netto (w tym)		2 069 164	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 069 164	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%