

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB05 - Templeton Global Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 792 977	1 935 144
1. lokaty		1 792 977	1 935 144
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 449	4 327
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 449	4 327
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 789 527	1 930 817

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		2 953 233	1 789 527
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 053 981	223 670
I. Zwiększenia funduszu		85 167	989 228
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		43 200	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		41 967	989 228
II. Zmniejszenia funduszu		1 139 148	765 558
1. tytułem wykupu		217 310	410 979
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		17 199	79 020
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 179	9 041
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		41 848	41 788
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		856 612	224 730
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-109 724	-82 380
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 789 527	1 930 817

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		219 734,5997	141 241,3031
2. na koniec okresu sprawozdawczego		141 241,3031	157 360,8199
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,4400	12,6700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,4900	11,1100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		13,4900	13,0400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,6700	12,2700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 935 144	100,22%
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		1 935 144	100,22%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 935 144	100,22%
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		4 327	0,22%
V. Aktywa netto (w tym)		1 930 817	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 930 817	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%