

ROCZNE 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 potrącanych 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		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%
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		4 354 536	100,22%
6.1 jednostki uczestnictwa		4 354 536	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		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%