

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFC02 - Templeton Latin America

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		361 194	757 186
1. lokaty		361 166	757 186
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		28	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		28	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		4 484	17 516
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 484	17 516
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		356 709	739 670

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		535 098	356 709
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-118 262	504 208
I. Zwiększenia funduszu		181 291	2 441 351
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		70 000	89 770
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		111 291	2 351 581
II. Zmniejszenia funduszu		299 553	1 937 143
1. tytułem wykupu		144 177	244 981
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		457	1 618
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 461	19 356
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		147 457	1 671 187
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-60 127	-121 248
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		356 709	739 670

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		75 365,9211	59 750,3183
2. na koniec okresu sprawozdawczego		59 750,3183	115 754,2989
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		7,1000	5,9700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		5,6700	5,5800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		7,7600	7,9100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		5,9700	6,3900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		757 186	102,37%
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		757 186	102,37%
6.1 jednostki uczestnictwa		757 186	102,37%
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		17 516	2,37%
V. Aktywa netto (w tym)		739 670	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		739 670	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%