

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFC08 - Templeton Latin America

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		64 937	146 582
1. lokaty		57 462	135 586
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		7 475	10 996
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 475	10 996
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		64 937	146 582

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		78 990	64 937
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-8 578	66 364
I. Zwiększenia funduszu		14 909	940 649
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	100 102
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		14 909	840 547
II. Zmniejszenia funduszu		23 488	874 285
1. tytułem wykupu		6 318	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		49	267
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 333	4 963
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		15 788	869 056
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-5 474	15 281
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		64 937	146 582

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		2 197,2160	1 961,8484
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 961,8484	3 839,2298
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		35,9500	33,1000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		31,8900	31,5600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		40,0000	46,5800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		33,1000	38,1800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		135 586	92,50%
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		135 586	92,50%
6.1. jednostki uczestnictwa		135 586	92,50%
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		10 996	7,50%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		146 582	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		146 582	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%