

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFC13 - Templeton Latin America

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		40 043	311 592
1. lokaty		38 031	311 592
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 012	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 012	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	8 700
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	8 700
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		40 043	302 892

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		76 491	40 043
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-36 476	270 673
I. Zwiększenia funduszu		10 001	415 628
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	50 198
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		10 001	365 431
II. Zmniejszenia funduszu		46 477	144 955
1. tytułem wykupu		38 236	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		28	247
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 898	5 034
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		6 315	139 674
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		28	-7 825
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		40 043	302 892

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		657,3663	375,1499
2. na koniec okresu sprawozdawczego		375,1499	2 468,1550
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		116,3600	106,7400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		102,5000	101,6800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		129,1100	150,8800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		106,7400	122,7200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		311 592	102,87%
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		311 592	102,87%
6.1 jednostki uczestnictwa		311 592	102,87%
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		8 700	2,87%
V. Aktywa netto (w tym)		302 892	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		302 892	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%