

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFD26 - Templeton Global Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>147 273</b>	<b>142 957</b>
1. lokaty		147 171	142 899
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		102	58
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		102	58
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>3 611</b>	<b>7 809</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 611	7 809
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>143 662</b>	<b>135 148</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>143 632</b>	<b>143 662</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-4 439</b>	<b>-19 614</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>0</b>	<b>60 452</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	60 452
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>4 439</b>	<b>80 066</b>
1. tytułem wykupu		0	44 673
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		85	94
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 591	3 105
6. pozostałe koszty		385	410
7. pozostałe zmniejszenia		1 379	31 784
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>4 469</b>	<b>11 100</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>143 662</b>	<b>135 148</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 410,2321	1 378,9744
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 378,9744	1 262,4749
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		101,8500	104,1800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		96,4900	100,0500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		106,6600	116,9100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		104,1800	107,0500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>142 899</b>	<b>105,74%</b>
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		142 899	105,74%
6.1 jednostki uczestnictwa		142 899	105,74%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>58</b>	<b>0,04%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>7 809</b>	<b>5,78%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>135 148</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		135 148	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%