

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFD31 - Templeton Global Total Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 455 608	947 352
1. lokaty		1 298 175	810 272
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		157 433	137 080
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		157 433	137 080
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		161 373	140 119
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		161 373	140 119
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 294 235	807 233

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		2 085 882	1 294 235
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-700 254	-341 089
I. Zwiększenia funduszu		81 210	37 878
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		72 398	20 825
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		8 812	17 053
II. Zmniejszenia funduszu		781 464	378 967
1. tytułem wykupu		405 035	309 400
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		32 743	18 398
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		799	482
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		32 474	21 444
6. pozostałe koszty		6 826	5 885
7. pozostałe zmniejszenia		303 586	23 356
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-91 393	-145 913
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 294 235	807 233

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		25 726,2232	16 880,5881
2. na koniec okresu sprawozdawczego		16 880,5881	11 815,4753
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		81,0800	76,6700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		75,3800	60,2600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		81,6700	77,6900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		76,6700	68,3200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		810 272	100,38%
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		810 272	100,38%
6.1 jednostki uczestnictwa		810 272	100,38%
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		137 080	16,98%
IV. Zobowiązania		140 119	17,36%
V. Aktywa netto (w tym)		807 233	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		807 233	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%