

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC03 - Templeton European Dividend

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 699 998	2 043 980
1. lokaty		3 691 039	2 043 980
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		8 959	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 959	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		1 483	4 138
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 483	4 138
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 698 515	2 039 843

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		2 236 042	3 698 515
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 154 273	-1 522 447
I. Zwiększenia funduszu		2 945 741	2 192 142
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		828 345	14 810
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 117 396	2 177 332
II. Zmniejszenia funduszu		1 791 467	3 714 589
1. tytułem wykupu		1 000 896	763 977
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	22 654
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		4 844	6 514
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		51 590	54 862
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		734 137	2 866 583
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		308 200	-136 225
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 698 515	2 039 843

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		203 461,5068	299 960,6829
2. na koniec okresu sprawozdawczego		299 960,6829	169 001,0522
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,9900	12,3300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,7600	10,7300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,5700	12,8700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,3300	12,0700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 043 980	100,20%
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		2 043 980	100,20%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 043 980	100,20%
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		4 138	0,20%
V. Aktywa netto (w tym)		2 039 843	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 039 843	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%