

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FI95 - Templeton Asian Smaller Companies Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		606 186	299 237
1. lokaty		602 584	295 845
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 603	3 392
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 603	3 392
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)		606 186	299 237

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		193 765	606 186
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		317 391	-247 883
I. Zwiększenia funduszu		590 590	55 427
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		136 209	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		454 381	55 427
II. Zmniejszenia funduszu		273 199	303 310
1. tytułem wykupu		165 755	128 821
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		182	148
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 695	9 744
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		98 567	164 598
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		95 031	-59 066
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		606 186	299 237

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		751,9291	1 710,6025
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 710,6025	979,9470
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		257,6900	354,3700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		256,9000	292,7100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		369,4000	358,6700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		354,3700	305,3600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		295 845	98,87%
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		295 845	98,87%
6.1 jednostki uczestnictwa		295 845	98,87%
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		3 392	1,13%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		299 237	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		299 237	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%