

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFB02 - Templeton Global Total Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>6 855 723</b>	<b>4 168 818</b>
1. lokaty		6 854 338	4 166 567
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 386	2 251
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 386	2 251
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>8 333</b>	<b>11 687</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 333	11 687
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>6 847 391</b>	<b>4 157 131</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>12 038 352</b>	<b>6 847 391</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-4 780 452</b>	<b>-2 049 776</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>18 000</b>	<b>331 564</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		18 000	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	331 564
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>4 798 452</b>	<b>2 381 340</b>
1. tytułem wykupu		1 351 528	1 570 419
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		109 869	52 615
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		24 669	31 168
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		162 502	95 452
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 149 884	631 686
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-410 509</b>	<b>-640 485</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>6 847 391</b>	<b>4 157 131</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		148 474,9868	89 309,9118
2. na koniec okresu sprawozdawczego		89 309,9118	60 847,9318
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>4 166 567</b>	<b>100,23%</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		4 166 567	100,23%
6.1 jednostki uczestnictwa		4 166 567	100,23%
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>2 251</b>	<b>0,05%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>11 687</b>	<b>0,28%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>4 157 131</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		4 157 131	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%