

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI33 - Templeton BRIC

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		26 860	21 749
1. lokaty		13 491	10 656
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		13 369	11 093
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 369	11 093
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		7 563	6 327
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 563	6 327
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		19 298	15 422

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		20 328	19 298
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 649	-1 807
I. Zwiększenia funduszu		247	1 240
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		247	1 240
II. Zmniejszenia funduszu		1 896	3 047
1. tytułem wykupu		1 060	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		83	308
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		428	347
6. pozostałe koszty		126	102
7. pozostałe zmniejszenia		199	2 290
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		618	-2 068
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		19 298	15 422

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		234,5503	216,6812
2. na koniec okresu sprawozdawczego		216,6812	206,9513
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		86,6700	89,0600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		85,0900	67,6500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		100,4900	92,5400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		89,0600	74,5200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		10 656	69,09%
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		10 656	69,09%
6.1 jednostki uczestnictwa		10 656	69,09%
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		11 093	71,93%
IV. Zobowiązania		6 327	41,03%
V. Aktywa netto (w tym)		15 422	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		15 422	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%