

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI35 - Templeton Latin America

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		106 663	120 602
1. lokaty		83 475	94 548
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		23 188	26 054
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		23 188	26 054
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		24 446	28 490
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		24 446	28 490
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		82 217	92 112

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		127 188	82 217
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-39 344	-1 635
I. Zwiększenia funduszu		1 623	57 946
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 623	57 946
II. Zmniejszenia funduszu		40 967	59 581
1. tytułem wykupu		3 924	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		859	1 263
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 647	1 920
6. pozostałe koszty		180	218
7. pozostałe zmniejszenia		34 357	56 180
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-5 628	11 530
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		82 217	92 112

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		549,8138	385,4333
2. na koniec okresu sprawozdawczego		385,4333	373,6794
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		231,3300	213,3100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		204,7600	203,1500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		257,3600	302,7700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		213,3100	246,5000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		94 548	102,65%
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		94 548	102,65%
6.1 jednostki uczestnictwa		94 548	102,65%
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		26 054	28,29%
IV. Zobowiązania		28 490	30,93%
V. Aktywa netto (w tym)		92 112	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		92 112	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%