

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI91 - 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		512 293	171 998
1. lokaty		512 293	164 020
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	7 979
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	7 979
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 521	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 521	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		508 772	171 998

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		157 415	508 772
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		285 316	-279 137
I. Zwiększenia funduszu		389 583	55 679
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		314 027	29 780
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		75 556	25 899
II. Zmniejszenia funduszu		104 268	334 816
1. tytułem wykupu		30 851	273 587
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		209	307
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 213	11 917
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		68 995	49 004
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		66 041	-57 637
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		508 772	171 998

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		832,6626	1 955,6118
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 955,6118	764,9809
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		189,0500	260,1600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		187,5800	213,1700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		270,4600	261,5400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		260,1600	224,8400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		164 020	95,36%
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		164 020	95,36%
6.1 jednostki uczestnictwa		164 020	95,36%
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		7 979	4,64%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		171 998	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		171 998	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%