

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC03 - Templeton European Dividend

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 194 715	2 828 199
1.	lokaty	3 031 306	2 796 639
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	163 409	31 559
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	163 409	31 559
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	155 916	26 728
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	155 916	26 728
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 038 799	2 801 471

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	2 236 042	3 698 515
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	611 073	-681 653
I.	Zwiększenia funduszu	1 401 273	1 722 990
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	270 590	14 810
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 130 683	1 708 180
II.	Zmniejszenia funduszu	790 200	2 404 643
1.	tytułem wykupu	470 056	225 759
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	22 654
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 503	3 225
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 618	31 267
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	294 023	2 121 739
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	191 684	-215 391
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 038 799	2 801 471

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	203 461,5068	299 960,6829
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	253 867,9156	241 090,4225
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,9900	12,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,7600	11,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,2900	12,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,9700	11,6200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 796 639	99,83%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 796 639	99,83%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	31 559	1,13%
IV.	Zobowiązania	26 728	0,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 801 471	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 801 471	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku