

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 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
I.	Aktywa	8 391 966	4 813 087
1.	lokaty	8 369 305	4 798 733
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	22 660	14 354
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 660	14 354
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	33 495	26 981
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 495	26 981
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 358 470	4 786 106

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	12 038 352	6 847 391
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 567 193	-1 398 836
I.	Zwiększenia funduszu	18 000	168 452
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	168 452
II.	Zmniejszenia funduszu	3 585 193	1 567 288
1.	tytułem wykupu	649 822	942 630
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	106 980	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 963	14 140
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	91 478	53 686
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 724 951	556 832
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-112 689	-662 449
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 358 470	4 786 106

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	148 474,9868	89 309,9118
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	104 559,2961	70 905,2801
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,0800	76,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,6900	67,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,6700	77,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,9400	67,5000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 798 733	100,26%
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	4 798 733	100,26%
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	14 354	0,30%
IV.	Zobowiązania	26 981	0,56%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 786 106	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 786 106	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku