

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 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	29 729	22 983
1.	lokaty	15 092	11 464
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 638	11 518
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 638	11 518
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 270	6 565
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 270	6 565
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	21 459	16 418

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)	-693	-1 165
I.	Zwiększenia funduszu	1 579	1 001
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 579	1 001
II.	Zmniejszenia funduszu	2 273	2 166
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	27	121
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	219	177
6.	pozostałe koszty	67	52
7.	pozostałe zmniejszenia	899	1 815
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 824	-1 715
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 459	16 418

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	220,3004	212,3361
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	70,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,4900	92,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,4100	77,3200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 464	69,83%
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	11 464	69,83%
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	11 518	70,16%
IV.	Zobowiązania	6 565	39,99%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 418	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	16 418	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku