

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 EFI21 - Templeton BRIC

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	243 860	179 515
1.	lokaty	236 245	173 502
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 615	6 014
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 615	6 014
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	209	165
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	209	165
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	243 651	179 351

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	246 675	208 713
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-32 942	-3 741
I.	Zwiększenia funduszu	1 987	378
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	730	378
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 257	0
II.	Zmniejszenia funduszu	34 929	4 119
1.	tytułem wykupu	32 544	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	69	57
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 259	1 751
6.	pozostałe koszty	57	41
7.	pozostałe zmniejszenia	0	2 269
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	29 918	-25 621
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	243 651	179 351

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	2 355,7966	1 940,0695
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 062,5682	1 923,5389
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,7100	107,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,7200	85,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,8500	111,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,1300	93,2400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	173 502	96,74%
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	173 502	96,74%
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	6 014	3,35%
IV.	Zobowiązania	165	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	179 351	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	179 351	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku