

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB06 - Templeton Global Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 398 899	1 225 252
1.	lokaty	1 360 546	1 225 252
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	38 353	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 353	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	36 818	3 868
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 818	3 868
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 362 082	1 221 384

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	1 495 668	1 208 695
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-120 284	-9 058
I.	Zwiększenia funduszu	47 852	559 995
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	47 852	34 778
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	525 218
II.	Zmniejszenia funduszu	168 136	569 054
1.	tytułem wykupu	128 237	495 472
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	839	1 510
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 386	18 139
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	25 674	53 934
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-13 303	21 748
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 362 082	1 221 384

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	13 783,6883	10 813,1613
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 716,6608	10 528,2685
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,5100	111,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,1000	107,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,6100	125,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,1100	116,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 225 252	100,32%
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	1 225 252	100,32%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	3 868	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 221 384	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 221 384	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku