

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC09 - Templeton European Dividend

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 485 026	2 475 578
1.	lokaty	1 464 786	2 435 290
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	20 240	40 288
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 240	40 288
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	24 033	38 879
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 033	38 879
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 460 993	2 436 699

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	1 065 816	2 398 194
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	322 397	173 821
I.	Zwiększenia funduszu	457 284	540 398
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	219 901	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	237 383	540 398
II.	Zmniejszenia funduszu	134 887	366 577
1.	tytułem wykupu	109 015	93 183
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	667	1 137
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 569	22 153
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	14 635	250 103
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	72 780	-135 316
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 460 993	2 436 699

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	16 229,8742	32 892,5243
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 889,2277	35 319,5946
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	65,6700	72,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,2200	68,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,8600	75,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	69,9400	68,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 435 290	99,94%
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	2 435 290	99,94%
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	40 288	1,65%
IV.	Zobowiązania	38 879	1,60%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 436 699	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 436 699	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku