

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFB03 - Templeton Global Total Return

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 850 930</b>	<b>2 392 274</b>
1.	lokaty	2 848 692	2 370 762
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 238	21 512
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 238	21 512
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>599</b>	<b>24 074</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	599	24 074
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 850 332</b>	<b>2 368 200</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 020 182</b>	<b>2 761 781</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-179 277</b>	<b>-325 401</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 366</b>	<b>161 160</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 366	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	161 160
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>185 644</b>	<b>486 561</b>
1.	tytułem wykupu	113 231	351 633
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 088	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 245	5 006
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 346	25 394
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	34 734	104 527
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>9 427</b>	<b>-68 180</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 850 332</b>	<b>2 368 200</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28 668,0749	25 515,3427
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 025,0460	22 664,3715
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,3500	108,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,6800	103,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,5400	117,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,4700	104,4900

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 370 762</b>	<b>100,11%</b>
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	2 370 762	100,11%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>21 512</b>	<b>0,91%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>24 074</b>	<b>1,02%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 368 200</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 368 200	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku