

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFC08 - Templeton Latin America

**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>82 116</b>	<b>275 850</b>
1.	lokaty	73 981	269 255
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 135	6 595
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 135	6 595
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>2 702</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 702
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>82 116</b>	<b>273 148</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>78 990</b>	<b>64 937</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-3 031</b>	<b>211 563</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 131</b>	<b>488 899</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	100 102
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 131	388 797
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>7 162</b>	<b>277 336</b>
1.	tytułem wykupu	6 318	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	24	94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	692	2 894
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	129	274 348
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>6 157</b>	<b>-3 351</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>82 116</b>	<b>273 148</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	2 197,2160	1 961,8484
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 092,6603	7 520,6069
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35,9500	33,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,2500	31,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,0000	46,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,2400	36,3200

**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>269 255</b>	<b>98,57%</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	269 255	98,57%
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>6 595</b>	<b>2,41%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 702</b>	<b>0,99%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>273 148</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	273 148	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku