

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFD31 - Templeton Global Total Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 960 530	1 248 816
1.	lokaty	1 801 499	1 114 127
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	159 031	134 689
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	159 031	134 689
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	164 196	138 437
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	164 196	138 437
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 796 334	1 110 379

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	2 085 882	1 294 235
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-262 953	-36 025
I.	Zwiększenia funduszu	53 388	28 621
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	50 853	9 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 535	18 721
II.	Zmniejszenia funduszu	316 341	64 647
1.	tytułem wykupu	164 624	22 274
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	5 235
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	495	246
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 582	11 722
6.	pozostałe koszty	3 559	3 123
7.	pozostałe zmniejszenia	130 080	22 047
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-26 594	-147 831
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 796 334	1 110 379

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	25 726,2232	16 880,5881
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 471,0343	16 450,0536
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,0800	76,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,6900	67,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,6700	77,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,9400	67,5000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 114 127	100,34%
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	1 114 127	100,34%
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	134 689	12,13%
IV.	Zobowiązania	138 437	12,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 110 379	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 110 379	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku