

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 EF161 - Templeton Eastern Europe

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 566	12 189
1.	lokaty	16 566	12 155
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	34
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	34
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 184	1 696
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 184	1 696
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 382	10 493

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	11 838	15 342
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-583	561
I.	Zwiększenia funduszu	0	670
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	670
II.	Zmniejszenia funduszu	583	109
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	126	109
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	457	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 127	-5 410
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 382	10 493

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	110,6112	108,4773
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,5488	107,4219
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,0200	141,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,2000	87,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,1400	144,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	131,2800	97,6800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 155	115,84%
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	12 155	115,84%
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	34	0,32%
IV.	Zobowiązania	1 696	16,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 493	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 493	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku