

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB04 - Templeton Global Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 871 731	2 751 638
1.	lokaty	3 870 255	2 749 463
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 476	2 175
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 476	2 175
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 871 731	2 751 638

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	4 485 073	3 410 040
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-467 699	-285 402
I.	Zwiększenia funduszu	452	108 977
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	452	12 280
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	96 697
II.	Zmniejszenia funduszu	468 151	394 380
1.	tytułem wykupu	134 008	86 569
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 731	10 383
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 085	29 239
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	288 326	268 189
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-145 643	-372 999
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 871 731	2 751 638

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	53 489,2481	43 484,3118
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 899,6820	39 746,3301
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,8500	78,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,9700	69,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,9700	81,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,8300	69,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 749 463	99,92%
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	2 749 463	99,92%
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	2 175	0,08%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 751 638	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 751 638	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku