

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB05 - Templeton Global Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 262 701	2 348 990
1.	lokaty	2 262 701	2 348 990
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 391	4 894
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 391	4 894
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 257 310	2 344 096

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	2 953 233	1 789 527
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-630 726	679 475
I.	Zwiększenia funduszu	69 744	982 511
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 700	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	42 044	982 511
II.	Zmniejszenia funduszu	700 471	303 036
1.	tytułem wykupu	61 932	149 225
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 199	59 103
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 928	3 886
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 675	19 526
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	595 737	71 295
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-65 196	-124 906
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 257 310	2 344 096

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	219 734,5997	141 241,3031
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	173 372,5338	195 178,6886
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,4400	12,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,0100	12,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,4900	13,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,0200	12,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 348 990	100,21%
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	2 348 990	100,21%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 894	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 344 096	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 344 096	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku