

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB07 - Templeton Global Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 875 698	4 346 522
1.	lokaty	2 808 015	4 339 119
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	67 683	7 403
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	67 683	7 403
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	65 145	11 441
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	65 145	11 441
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 810 553	4 335 081

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	3 734 729	2 580 489
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-891 420	1 691 860
I.	Zwiększenia funduszu	49 990	1 887 088
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 990	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	1 887 088
II.	Zmniejszenia funduszu	941 410	195 227
1.	tytułem wykupu	434 050	57 116
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 544	2 425
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 705	30 422
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	471 111	105 264
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-32 756	62 731
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 810 553	4 335 081

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	34 453,2190	23 118,5207
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 176,3318	37 497,4571
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,4000	111,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,2300	107,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,8500	125,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,3700	115,6100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 339 119	100,09%
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	4 339 119	100,09%
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	7 403	0,17%
IV.	Zobowiązania	11 441	0,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 335 081	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 335 081	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku