

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFD26 - Templeton Global Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	143 234	197 335
1.	lokaty	143 200	197 296
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	34	39
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	34	39
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 520	7 923
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 520	7 923
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	139 714	189 412

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	143 632	143 662
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 045	37 890
I.	Zwiększenia funduszu	0	41 100
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	41 100
II.	Zmniejszenia funduszu	2 045	3 210
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41	46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 278	1 671
6.	pozostałe koszty	194	212
7.	pozostałe zmniejszenia	533	1 281
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 873	7 861
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	139 714	189 412

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	1 410,2321	1 378,9744
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 395,0440	1 758,5383
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,8500	104,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,4900	100,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,5900	116,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,1500	107,7100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	197 296	104,16%
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	197 296	104,16%
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	39	0,02%
IV.	Zobowiązania	7 923	4,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	189 412	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	189 412	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku