

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FI95 - Templeton Asian Smaller Companies Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	378 984	416 930
1.	lokaty	351 190	413 719
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	27 794	3 211
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 794	3 211
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	27 096	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 096	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	351 888	416 930

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	193 765	606 186
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	85 104	-124 840
I.	Zwiększenia funduszu	207 850	55 427
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	46 288	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	161 562	55 427
II.	Zmniejszenia funduszu	122 746	180 267
1.	tytułem wykupu	25 630	12 512
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	94	81
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 226	4 455
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	93 796	163 219
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	73 020	-64 417
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	351 888	416 930

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	751,9291	1 710,6025
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 057,1346	1 348,4150
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	257,6900	354,3700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	256,9000	303,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	332,8700	358,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	332,8700	309,2000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	413 719	99,23%
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	413 719	99,23%
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	3 211	0,77%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	416 930	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	416 930	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku