

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 EFI34 - Templeton China

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 072	0
1.	lokaty	2 903	0
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 169	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 169	0
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)	9 072	0

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	7 565	7 133
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 578	-6 872
I.	Zwiększenia funduszu	26 780	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	26 780	0
II.	Zmniejszenia funduszu	24 203	6 872
1.	tytułem wykupu	7 693	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	161	33
6.	pozostałe koszty	68	26
7.	pozostałe zmniejszenia	16 280	6 814
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 071	-261
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 072	-0

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	48,2831
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,3945
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	156,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	166,7800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00%
4.	akcje	0,00%
5.	udziały	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00%
9.	pożyczki	0,00%
10.	nieruchomości	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00%
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	0
IV.	Zobowiązania	0
V.	Aktywa netto (w tym)	0
1.	krajowe	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku