

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 EFI35 - Templeton Latin America

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	128 499	116 630
1.	lokaty	101 222	90 355
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	27 277	26 275
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 277	26 275
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	29 033	27 100
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29 033	27 100
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	99 466	89 530

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	127 188	82 217
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-37 428	-2 357
I.	Zwiększenia funduszu	1 727	21 590
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 727	21 590
II.	Zmniejszenia funduszu	39 155	23 947
1.	tytułem wykupu	3 243	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	450	559
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	834	901
6.	pozostałe koszty	101	106
7.	pozostałe zmniejszenia	34 526	22 383
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 706	9 671
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	99 466	89 530

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	549,8138	385,4333
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	395,2727	381,8253
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	231,3300	213,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,2400	203,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	257,3600	294,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	251,6400	234,4800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	90 355	100,92%
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	90 355	100,92%
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	26 275	29,35%
IV.	Zobowiązania	27 100	30,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	89 530	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	89 530	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku