

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFI91 - Templeton Asian Smaller Companies Fund

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>273 058</b>	<b>444 457</b>
1.	lokaty	228 044	437 178
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	45 014	7 279
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	45 014	7 279
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>45 638</b>	<b>0</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	45 638	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>227 420</b>	<b>444 457</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>157 415</b>	<b>508 772</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>25 121</b>	<b>-2 982</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>85 286</b>	<b>55 679</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 450	29 780
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	39 837	25 899
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>60 165</b>	<b>58 661</b>
1.	tytułem wykupu	0	11 514
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	88	166
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 349	4 457
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	58 728	42 524
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>44 884</b>	<b>-61 334</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>227 420</b>	<b>444 457</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	832,6626
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	934,5399
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	189,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	187,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	243,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	243,3500

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>437 178</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	437 178
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>7 279</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>444 457</b>
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	444 457
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku