

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFC02 - Templeton Latin America

**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>587 215</b>	<b>942 760</b>
1.	lokaty	522 726	809 227
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	64 488	133 533
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	64 488	133 533
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>862</b>	<b>149 206</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	862	149 206
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>586 353</b>	<b>793 554</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>535 098</b>	<b>356 709</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>16 514</b>	<b>581 566</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>175 738</b>	<b>1 720 276</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	89 770
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	175 738	1 630 506
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>159 225</b>	<b>1 138 711</b>
1.	tytułem wykupu	123 294	98 510
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	273	634
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 214	10 241
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	31 443	1 029 326
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>34 741</b>	<b>-144 721</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>586 353</b>	<b>793 554</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	75 365,9211	59 750,3183
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	77 457,4888	133 594,9256
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,1000	5,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,1500	5,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,7600	7,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,5700	5,9400

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>809 227</b>	<b>101,98%</b>
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	809 227	101,98%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>133 533</b>	<b>16,83%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>149 206</b>	<b>18,80%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>793 554</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	793 554	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku