

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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.	<b>Aktywa</b>	<b>606 186</b>	<b>299 237</b>
1.	lokaty	602 584	295 845
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 603	3 392
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 603	3 392
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>606 186</b>	<b>299 237</b>

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>193 765</b>	<b>606 186</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>317 391</b>	<b>-247 883</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>590 590</b>	<b>55 427</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	136 209	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	454 381	55 427
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>273 199</b>	<b>303 310</b>
1.	tytułem wykupu	165 755	128 821
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	182	148
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 695	9 744
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	98 567	164 598
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>95 031</b>	<b>-59 066</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>606 186</b>	<b>299 237</b>

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	751,9291	1 710,6025
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 710,6025	979,9470
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	257,6900	354,3700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	256,9000	292,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	369,4000	358,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	354,3700	305,3600

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>295 845</b>	<b>98,87%</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	295 845	98,87%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>3 392</b>	<b>1,13%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>299 237</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	299 237	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku