

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFB03 - Templeton Global Total Return

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	2 761 989	2 070 845
1.	lokaty	2 759 020	2 070 845
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 969	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 969	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	209	1 681
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	209	1 681
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	2 761 781	2 069 164

## 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>	3 020 182	2 761 781
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-349 079	-607 447
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	7 161	161 160
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 161	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	161 160
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	356 240	768 607
1.	tytułem wykupu	126 573	540 591
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 088	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 353	10 034
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 298	45 471
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	162 928	172 511
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	90 678	-85 170
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	2 761 781	2 069 164

## 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	28 668,0749	25 515,3427
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 515,3427	20 011,2546
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,3500	108,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,6800	99,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,8700	117,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,2400	103,4000

## 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>	2 070 845	100,08%
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	2 070 845	100,08%
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>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	0	0,00%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	1 681	0,08%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	2 069 164	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 069 164	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku