

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFI90 - Templeton Asian Growth

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | <b>Aktywa</b>  | 139 410  | 112 663                                 |
| 1.     | lokaty   | 138 421  | 112 612                                 |
| 2.     | środki pieniężne   | 0  | 0                                       |
| 3.     | należności   | 990  | 51                                      |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 990  | 51                                      |
| 3.2.   | pozostałe  | 0  | 0                                       |
| II.    | <b>Zobowiązania</b>  | 0  | 0                                       |
| 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>   | 139 410  | 112 663                                 |

## 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>                            | 164 730  | 139 410                     |
| B.     | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | -23 755  | -3 140                      |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | 0  | 0                           |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0  | 0                           |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 0  | 0                           |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | 23 755   | 3 140                       |
| 1.     | tytułem wykupu   | 19 703   | 0                           |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0  | 0                           |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 9  | 89                          |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0  | 0                           |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 2 653  | 2 057                       |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0  | 0                           |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 1 389  | 995                         |
| C.     | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | -1 565   | -23 607                     |
| D.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | 139 410  | 112 663                     |

## 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  | 926,4386                    |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 798,4096                    |
| II.     | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 177,8100                    |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 168,6300                    |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 207,8500                    |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 174,6100                    |

## 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>112 612 99,95%</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  | 112 612 99,95%                         |
| 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 0,00%</b>                         |
| III. | <b>Należności</b>  | <b>51 0,05%</b>                        |
| IV.  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0 0,00%</b>                         |
| V.   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>112 663 100,00%</b>                 |
| 1.   | krajowe  | 0 0,00%                                |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE   | 112 663 100,00%                        |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE  | 0 0,00%                                |

Warszawa, 09 lutego 2023 roku