

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFD31 - Templeton Global Total Return

**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>1 455 608</b>	<b>947 352</b>
1.	lokaty	1 298 175	810 272
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	157 433	137 080
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	157 433	137 080
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>161 373</b>	<b>140 119</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	161 373	140 119
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>1 294 235</b>	<b>807 233</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>2 085 882</b>	<b>1 294 235</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-700 254</b>	<b>-341 089</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>81 210</b>	<b>37 878</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	72 398	20 825
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 812	17 053
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>781 464</b>	<b>378 967</b>
1.	tytułem wykupu	405 035	309 400
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 743	18 398
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	799	482
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 474	21 444
6.	pozostałe koszty	6 826	5 885
7.	pozostałe zmniejszenia	303 586	23 356
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-91 393</b>	<b>-145 913</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 294 235</b>	<b>807 233</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	25 726,2232	16 880,5881
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 880,5881	11 815,4753
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,0800	76,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,3800	60,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,6700	77,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	76,6700	68,3200

**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>810 272</b>	<b>100,38%</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	810 272	100,38%
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>137 080</b>	<b>16,98%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>140 119</b>	<b>17,36%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>807 233</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	807 233	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku