

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 EF191 - Templeton Asian Smaller Companies Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	512 293	171 998
1.	lokaty	512 293	164 020
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	7 979
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 979
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 521	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 521	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	508 772	171 998

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	157 415	508 772
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	285 316	-279 137
I.	Zwiększenia funduszu	389 583	55 679
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	314 027	29 780
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	75 556	25 899
II.	Zmniejszenia funduszu	104 268	334 816
1.	tytułem wykupu	30 851	273 587
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	209	307
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 213	11 917
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	68 995	49 004
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	66 041	-57 637
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	508 772	171 998

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	832,6626	1 955,6118
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 955,6118	764,9809
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	189,0500	260,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	187,5800	213,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	270,4600	261,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	260,1600	224,8400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	164 020	95,36%
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	164 020	95,36%
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.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	7 979	4,64%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	171 998	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	171 998	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku