

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI32 - Templeton Asian Growth

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	162 393	60 498
1.	lokaty	106 824	47 472
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	55 569	13 026
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	55 569	13 026
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	49 270	7 896
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	49 270	7 896
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	113 123	52 602

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	293 466	113 123
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-176 909	-47 904
I.	Zwiększenia funduszu	117 505	4 425
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 195	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	104 310	4 425
II.	Zmniejszenia funduszu	294 414	52 329
1.	tytułem wykupu	232 107	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	832	513
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 806	1 167
6.	pozostałe koszty	212	135
7.	pozostałe zmniejszenia	56 457	50 514
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 434	-12 618
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	113 123	52 602

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	1 645,9117
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	645,6816
III.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	178,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	207,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	175,2000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	47 472	90,25%
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	47 472	90,25%
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	13 026	24,76%
IV.	Zobowiązania	7 896	15,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	52 602	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	52 602	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku