

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFB06 - Templeton Global Bond

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	1 208 695	1 512 347
1.	lokaty	1 205 989	1 512 347
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 706	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 706	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	0	1 993
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 993
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	1 208 695	1 510 354

## 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>	1 495 668	1 208 695
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-335 011	277 126
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	47 852	1 106 780
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	47 852	34 778
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	1 072 002
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	382 863	829 654
1.	tytułem wykupu	198 328	596 569
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 871	2 703
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 796	29 257
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	155 868	201 125
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	48 038	24 533
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	1 208 695	1 510 354

## 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	13 783,6883	10 813,1613
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 813,1613	13 056,3084
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,5100	111,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,1000	107,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,3700	125,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,7800	115,6800

## 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>	1 512 347	100,13%
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	1 512 347	100,13%
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>	1 993	0,13%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	1 510 354	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 510 354	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku