

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
 EFI33 - Templeton BRIC

**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>26 860</b>	<b>21 749</b>
1.	lokaty	13 491	10 656
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 369	11 093
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 369	11 093
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>7 563</b>	<b>6 327</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 563	6 327
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>19 298</b>	<b>15 422</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>20 328</b>	<b>19 298</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 649</b>	<b>-1 807</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>247</b>	<b>1 240</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	247	1 240
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 896</b>	<b>3 047</b>
1.	tytułem wykupu	1 060	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	83	308
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	428	347
6.	pozostałe koszty	126	102
7.	pozostałe zmniejszenia	199	2 290
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>618</b>	<b>-2 068</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>19 298</b>	<b>15 422</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	234,5503	216,6812
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	216,6812	206,9513
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	86,6700	89,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,0900	67,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,4900	92,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,0600	74,5200

**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>10 656</b>	<b>69,09%</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	10 656	69,09%
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>11 093</b>	<b>71,93%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>6 327</b>	<b>41,03%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>15 422</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	15 422	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku