

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	66 668	48 236
1.	lokaty	52 499	39 679
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 169	8 557
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 169	8 557
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 581	7 686
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 581	7 686
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	58 087	40 551

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	113 123	52 602
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-46 374	-11 251
I.	Zwiększenia funduszu	3 785	171
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 785	171
II.	Zmniejszenia funduszu	50 160	11 422
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	10 310
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	208	130
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	643	429
6.	pozostałe koszty	80	51
7.	pozostałe zmniejszenia	49 229	502
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 662	-800
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 087	40 551

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	645,6816	363,4479
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	369,2994	287,8789
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	175,2000	144,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,8300	141,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,8200	159,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	157,2900	140,8600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	39 679	97,85%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	39 679	97,85%
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	8 557	21,10%
IV.	Zobowiązania	7 686	18,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	40 551	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	40 551	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku