

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
3FI95 - 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	416 930	155 376
1.	lokaty	413 719	151 838
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 211	3 538
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 211	3 538
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	416 930	155 376

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	606 186	299 237
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-124 840	-138 152
I.	Zwiększenia funduszu	55 427	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	55 427	0
II.	Zmniejszenia funduszu	180 267	138 152
1.	tytułem wykupu	12 512	127 317
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	81	62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 455	2 615
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	163 219	8 158
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-64 417	-5 709
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	416 930	155 376

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	1 710,6025	979,9470
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 348,4150	516,6968
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	354,3700	305,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	303,9500	305,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	358,6700	331,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	309,2000	300,7100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	151 838	97,72%
	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	151 838	97,72%
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	3 538	2,28%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	155 376	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	155 376	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku