

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFD26 - Templeton Global Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	197 335	119 083
1.	lokaty	197 296	119 025
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	39	57
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39	57
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 923	7 122
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 923	7 122
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	189 412	111 961

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	143 662	135 148
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	37 890	-13 240
I.	Zwiększenia funduszu	41 100	331
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	41 100	331
II.	Zmniejszenia funduszu	3 210	13 571
1.	tytułem wykupu	0	11 958
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46	39
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 671	1 057
6.	pozostałe koszty	212	89
7.	pozostałe zmniejszenia	1 281	429
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 861	-9 947
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	189 412	111 961

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	1 378,9744	1 262,4749
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 758,5383	1 140,2500
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,1800	107,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,0500	97,2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,9100	109,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,7100	98,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	119 025	106,31%
	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	119 025	106,31%
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	57	0,05%
IV.	Zobowiązania	7 122	6,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	111 961	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	111 961	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku