

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB02 - Templeton Global Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 813 087	3 714 169
1.	lokaty	4 798 733	3 709 628
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 354	4 541
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 354	4 541
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	26 981	9 888
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 981	9 888
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 786 106	3 704 281

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	6 847 391	4 157 131
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 398 836	-499 418
I.	Zwiększenia funduszu	168 452	259 588
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	168 452	259 588
II.	Zmniejszenia funduszu	1 567 288	759 006
1.	tytułem wykupu	942 630	404 332
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 140	15 070
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	53 686	35 059
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	556 832	304 546
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-662 449	46 568
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 786 106	3 704 281

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	89 309,9118	60 847,9318
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	70 905,2801	53 661,8999
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,6700	68,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,5000	66,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,6900	72,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	67,5000	69,0300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 709 628	100,14%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	3 709 628	100,14%
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	4 541	0,12%
IV.	Zobowiązania	9 888	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 704 281	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 704 281	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku