

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB07 - Templeton Global Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 346 522	2 819 276
1.	lokaty	4 339 119	2 819 276
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 403	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 403	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 441	1 633
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 441	1 633
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 335 081	2 817 644

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	2 580 489	4 344 991
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 691 860	-1 266 229
I.	Zwiększenia funduszu	1 887 088	199 574
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 887 088	199 574
II.	Zmniejszenia funduszu	195 227	1 465 803
1.	tytułem wykupu	57 116	4 354
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	153 457
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 425	3 366
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 422	28 255
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	105 264	1 276 371
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	62 731	-261 119
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 335 081	2 817 644

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	23 118,5207	37 723,4843
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 497,4571	26 646,9031
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,6200	115,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,5700	113,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,5100	118,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,6100	105,7400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 819 276	100,06%
	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	2 819 276	100,06%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 633	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 817 644	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 817 644	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku