

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC03 - Templeton European Dividend

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 828 199	2 548 341
1.	lokaty	2 796 639	2 547 665
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	31 559	676
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 559	676
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	26 728	11 002
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 728	11 002
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 801 471	2 537 339

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	3 698 515	2 039 843
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-681 653	173 550
I.	Zwiększenia funduszu	1 722 990	1 224 733
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 810	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 708 180	1 224 733
II.	Zmniejszenia funduszu	2 404 643	1 051 183
1.	tytułem wykupu	225 759	357 520
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 654	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 225	3 329
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 267	21 081
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 121 739	669 253
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-215 391	323 946
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 801 471	2 537 339

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	299 960,6829	169 001,0522
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	241 090,4225	183 069,1732
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,3300	12,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,0700	12,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,8700	13,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,6200	13,8600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 547 665	100,41%
	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	2 547 665	100,41%
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	676	0,03%
IV.	Zobowiązania	11 002	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 537 339	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 537 339	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku