

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC09 - Templeton European Dividend

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 475 578	2 243 996
1.	lokaty	2 435 290	2 200 958
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	40 288	43 038
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 288	43 038
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	38 879	45 952
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 879	45 952
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 436 699	2 198 044

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	2 398 194	2 177 932
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	173 821	-138 574
I.	Zwiększenia funduszu	540 398	248 175
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	540 398	248 175
II.	Zmniejszenia funduszu	366 577	386 749
1.	tytułem wykupu	93 183	38 727
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 137	1 491
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 153	18 741
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	250 103	327 790
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-135 316	158 686
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 436 699	2 198 044

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	32 892,5243	31 314,6268
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 319,5946	29 647,2053
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	72,9100	69,5500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,3000	69,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,0900	77,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,9900	74,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 200 958	100,13%
	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	2 200 958	100,13%
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	43 038	1,96%
IV.	Zobowiązania	45 952	2,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 198 044	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 198 044	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku