

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFC08 - Templeton Latin America

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	275 850	145 015
1.	lokaty	269 255	134 001
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 595	11 014
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 595	11 014
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 702	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 702	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	273 148	145 015

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	64 937	146 582
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	211 563	-12 929
I.	Zwiększenia funduszu	488 899	48 757
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	100 102	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	388 797	48 757
II.	Zmniejszenia funduszu	277 336	61 686
1.	tytułem wykupu	0	43 598
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	94	115
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 894	1 363
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	274 348	16 611
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 351	11 363
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	273 148	145 015

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	1 961,8484	3 839,2298
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 520,6069	3 451,9254
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,1000	38,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,5600	36,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,0000	42,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,3200	42,0100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	134 001	92,40%
	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	134 001	92,40%
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	11 014	7,60%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	145 015	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	145 015	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku