

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFC02 - Templeton Latin America

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	942 760	729 789
1.	lokaty	809 227	729 789
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	133 533	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	133 533	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	149 206	3 638
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	149 206	3 638
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	793 554	726 152

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	356 709	739 670
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	581 566	-132 761
I.	Zwiększenia funduszu	1 720 276	286 274
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	89 770	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 630 506	286 274
II.	Zmniejszenia funduszu	1 138 711	419 035
1.	tytułem wykupu	98 510	108 012
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	634	921
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 241	7 336
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 029 326	302 766
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-144 721	119 243
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	793 554	726 152

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	59 750,3183	115 754,2989
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	133 594,9256	95 798,3536
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,9700	6,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,7300	6,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,9100	7,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,9400	7,5800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	729 789	100,50%
	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	729 789	100,50%
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	3 638	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	726 152	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	726 152	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku