

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFB03 - Templeton Global Total Return

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 392 274	1 884 439
1.	lokaty	2 370 762	1 884 432
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	21 512	6
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 512	6
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	24 074	835
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 074	835
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 368 200	1 883 604

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	2 761 781	2 069 164
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-325 401	-58 594
I.	Zwiększenia funduszu	161 160	22 979
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	161 160	22 979
II.	Zmniejszenia funduszu	486 561	81 573
1.	tytułem wykupu	351 633	38 582
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 006	2 959
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 394	17 961
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	104 527	22 071
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-68 180	-126 965
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 368 200	1 883 604

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	25 515,3427	20 011,2546
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 664,3715	19 460,7281
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,2400	103,4000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,8000	100,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,3700	106,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,4900	96,7900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 884 432	100,04%
	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	1 884 432	100,04%
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	6	0,00%
IV.	Zobowiązania	835	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 883 604	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 883 604	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku