

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB04 - Templeton Global Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 751 638	2 299 550
1.	lokaty	2 749 463	2 251 573
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 175	47 977
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 175	47 977
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	46 175
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	46 175
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 751 638	2 253 375

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	3 410 040	2 445 243
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-285 402	-41 665
I.	Zwiększenia funduszu	108 977	100 059
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 280	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	96 697	100 059
II.	Zmniejszenia funduszu	394 380	141 724
1.	tytułem wykupu	86 569	24 244
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 383	15 480
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 239	20 863
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	268 189	81 137
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-372 999	-150 202
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 751 638	2 253 375

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	43 484,3118	35 885,5696
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 746,3301	35 236,5144
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	78,4200	68,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,2300	65,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,4700	72,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	69,2300	63,9500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 251 573	99,92%
	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	2 251 573	99,92%
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	47 977	2,13%
IV.	Zobowiązania	46 175	2,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 253 375	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 253 375	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku