

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFD31 - Templeton Global Total Return

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 248 816	765 404
1.	lokaty	1 114 127	626 216
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	134 689	139 188
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	134 689	139 188
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	138 437	141 575
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	138 437	141 575
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 110 379	623 829

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	1 294 235	807 233
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-36 025	-188 961
I.	Zwiększenia funduszu	28 621	45 899
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 900	6 300
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	18 721	39 599
II.	Zmniejszenia funduszu	64 647	234 859
1.	tytułem wykupu	22 274	185 678
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 235	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	246	250
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 722	7 499
6.	pozostałe koszty	3 123	2 194
7.	pozostałe zmniejszenia	22 047	39 238
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-147 831	5 556
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 110 379	623 829

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	16 880,5881	11 815,4753
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 450,0536	9 037,0668
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,6700	68,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,5000	66,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,6900	72,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	67,5000	69,0300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	626 216	100,38%
	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	626 216	100,38%
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	139 188	22,31%
IV.	Zobowiązania	141 575	22,69%
V.	Aktywa netto (w tym)	623 829	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	623 829	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku