

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	2 070 845	2 348 138
1.	lokaty	2 070 845	2 348 138
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 681	9 847
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 681	9 847
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 069 164	2 338 291

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)	-607 447	374 207
I.	Zwiększenia funduszu	161 160	789 136
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	161 160	789 136
II.	Zmniejszenia funduszu	768 607	414 929
1.	tytułem wykupu	540 591	343 942
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 034	6 324
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	45 471	37 304
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	172 511	27 358
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-85 170	-105 080
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 069 164	2 338 291

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	20 011,2546	24 049,0664
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,2400	103,4000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,4900	92,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,3700	106,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,4000	97,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 348 138	100,42%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	2 348 138	100,42%
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	9 847	0,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 338 291	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 338 291	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku