

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFB07 - Templeton Global Bond

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 354 536	1 619 345
1.	lokaty	4 354 536	1 618 724
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	621
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	621
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 545	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 545	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 344 991	1 619 345

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	2 580 489	4 344 991
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 749 198	-2 459 187
I.	Zwiększenia funduszu	3 396 995	245 172
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 396 989	245 172
II.	Zmniejszenia funduszu	1 647 797	2 704 359
1.	tytułem wykupu	492 904	725 848
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 578	153 457
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 944	5 913
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 133	42 307
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 016 238	1 776 834
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 304	-266 459
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 344 991	1 619 345

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	23 118,5207
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 723,4843
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,1800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 618 724	99,96%
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	1 618 724	99,96%
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	621	0,04%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 619 345	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 619 345	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku