

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC03 - Templeton European Dividend

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 043 980	2 205 549
1.	lokaty	2 043 980	2 204 835
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	714
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	714
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 138	10 621
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 138	10 621
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 039 843	2 194 928

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	3 698 515	2 039 843
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 522 447	-316 706
I.	Zwiększenia funduszu	2 192 142	1 233 201
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 810	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 177 332	1 233 201
II.	Zmniejszenia funduszu	3 714 589	1 549 907
1.	tytułem wykupu	763 977	629 220
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 654	24 770
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 514	5 699
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	54 862	43 557
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 866 583	846 661
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-136 225	471 792
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 039 843	2 194 928

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	299 960,6829	169 001,0522
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	169 001,0522	149 722,2497
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,3300	12,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,7300	12,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,8700	14,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,0700	14,6600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 204 835	100,45%
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	2 204 835	100,45%
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	714	0,03%
IV.	Zobowiązania	10 621	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 194 928	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 194 928	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku