

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB02 - Templeton Global Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 168 818	3 475 967
1.	lokaty	4 166 567	3 467 890
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 251	8 076
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 251	8 076
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 687	13 075
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 687	13 075
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 157 131	3 462 892

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	6 847 391	4 157 131
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 049 776	-916 571
I.	Zwiększenia funduszu	331 564	266 397
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	331 564	266 397
II.	Zmniejszenia funduszu	2 381 340	1 182 968
1.	tytułem wykupu	1 570 419	585 711
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 615	133 518
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	31 168	30 342
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	95 452	65 607
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	631 686	367 788
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-640 485	222 332
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 157 131	3 462 892

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	89 309,9118	60 847,9318
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	60 847,9318	47 711,3761
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,6700	68,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,2600	64,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,6900	72,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,3200	72,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 467 890	100,14%
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	3 467 890	100,14%
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	8 076	0,23%
IV.	Zobowiązania	13 075	0,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 462 892	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 462 892	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku