

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB05 - Templeton Global Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 935 144	1 399 224
1.	lokaty	1 935 144	1 399 224
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	4 327	2 505
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 327	2 505
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 930 817	1 396 719

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	1 789 527	1 930 817
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	223 670	-577 529
I.	Zwiększenia funduszu	989 228	132 814
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	989 228	132 814
II.	Zmniejszenia funduszu	765 558	710 343
1.	tytułem wykupu	410 979	378 778
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	79 020	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 041	9 697
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 788	30 046
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	224 730	291 822
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-82 380	43 431
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 930 817	1 396 719

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	141 241,3031	157 360,8199
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	157 360,8199	111 292,3578
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,6700	12,2700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,1100	11,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,0400	12,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,2700	12,5500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 399 224	100,18%
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	1 399 224	100,18%
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	2 505	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 396 719	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 396 719	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku