

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFD26 - Templeton Global Bond

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	142 957	116 393
1.	lokaty	142 899	116 333
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	58	60
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	58	60
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 809	7 024
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 809	7 024
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	135 148	109 368

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	143 662	135 148
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-19 614	-14 862
I.	Zwiększenia funduszu	60 452	197
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	60 452	197
II.	Zmniejszenia funduszu	80 066	15 059
1.	tytułem wykupu	44 673	11 958
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	94	76
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 105	2 027
6.	pozostałe koszty	410	171
7.	pozostałe zmniejszenia	31 784	827
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 100	-10 917
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	135 148	109 368

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	1 378,9744	1 262,4749
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 262,4749	1 128,9067
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,1800	107,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,0500	91,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,9100	109,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,0500	96,8800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	116 333	106,37%
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	116 333	106,37%
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	60	0,05%
IV.	Zobowiązania	7 024	6,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	109 368	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	109 368	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku