

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFD31 - Templeton Global Total Return

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	947 352	798 407
1.	lokaty	810 272	651 994
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	137 080	146 413
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	137 080	146 413
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	140 119	148 856
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	140 119	148 856
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	807 233	649 551

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	1 294 235	807 233
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-341 089	-196 635
I.	Zwiększenia funduszu	37 878	53 298
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 825	8 825
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	17 053	44 473
II.	Zmniejszenia funduszu	378 967	249 933
1.	tytułem wykupu	309 400	185 733
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 398	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	482	508
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 444	13 676
6.	pozostałe koszty	5 885	4 255
7.	pozostałe zmniejszenia	23 356	45 761
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-145 913	38 953
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	807 233	649 551

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	16 880,5881
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 815,4753
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,3200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	651 994	100,38%
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	651 994	100,38%
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	146 413	22,54%
IV.	Zobowiązania	148 856	22,92%
V.	Aktywa netto (w tym)	649 551	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	649 551	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku