

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFC09 - Templeton European Dividend

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 181 560	2 060 855
1.	lokaty	2 176 141	2 056 468
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 419	4 387
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 419	4 387
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 627	6 104
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 627	6 104
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 177 932	2 054 751

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	2 398 194	2 177 932
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-123 595	-334 148
I.	Zwiększenia funduszu	574 740	327 178
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	574 740	327 178
II.	Zmniejszenia funduszu	698 335	661 326
1.	tytułem wykupu	258 384	184 831
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	18 437
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 669	2 950
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 613	37 602
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	392 670	417 506
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-96 666	210 967
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 177 932	2 054 751

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	32 892,5243
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 314,6268
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	72,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	69,5500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 056 468	100,08%
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	2 056 468	100,08%
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	4 387	0,21%
IV.	Zobowiązania	6 104	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 054 751	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 054 751	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku