

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFB04 - Templeton Global Total Return

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 445 243	2 191 208
1.	lokaty	2 442 629	2 188 870
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 614	2 338
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 614	2 338
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 445 243	2 191 208

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	3 410 040	2 445 243
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-549 884	-139 564
I.	Zwiększenia funduszu	209 367	142 212
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 280	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	197 087	142 212
II.	Zmniejszenia funduszu	759 250	281 776
1.	tytułem wykupu	386 204	59 238
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	25 981	31 218
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	51 417	39 303
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	295 648	152 017
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-414 913	-114 471
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 445 243	2 191 208

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	43 484,3118	35 885,5696
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 885,5696	33 820,1566
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	78,4200	68,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,9900	59,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,4700	72,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,1400	64,7900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 188 870	99,89%
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	2 188 870	99,89%
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	2 338	0,11%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 191 208	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 191 208	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku