

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFB06 - Templeton Global Bond

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 512 347	1 490 273
1.	lokaty	1 512 347	1 490 273
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	1 993	9 096
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 993	9 096
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 510 354	1 481 177

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	1 208 695	1 510 354
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	277 126	68 105
I.	Zwiększenia funduszu	1 106 780	703 577
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 778	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 072 002	703 577
II.	Zmniejszenia funduszu	829 654	635 472
1.	tytułem wykupu	596 569	187 115
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 703	1 819
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 257	21 781
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	201 125	424 757
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 533	-97 282
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 510 354	1 481 177

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	10 813,1613	13 056,3084
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 056,3084	14 044,9213
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,7800	115,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,4200	99,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,6400	118,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,6800	105,4600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 490 273	100,61%
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	1 490 273	100,61%
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	9 096	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 481 177	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 481 177	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku