

ROczne 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>2 181 560</b>	<b>2 060 855</b>
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>3 627</b>	<b>6 104</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>2 177 932</b>	<b>2 054 751</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>2 398 194</b>	<b>2 177 932</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-123 595</b>	<b>-334 148</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>574 740</b>	<b>327 178</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		574 740	327 178
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>698 335</b>	<b>661 326</b>
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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-96 666</b>	<b>210 967</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>2 177 932</b>	<b>2 054 751</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	32 892,5243	31 314,6268
2. na koniec okresu sprawozdawczego	31 314,6268	27 175,6527
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	72,9100	69,5500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,8100	69,5500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,0900	79,1500
4. na koniec okresu sprawozdawczego	69,5500	75,8100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 056 468</b>	<b>100,08%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 056 468	100,08%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 056 468	100,08%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>4 387</b>	<b>0,21%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>6 104</b>	<b>0,30%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 054 751</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 054 751	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku