

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFB02 - Templeton Global Total Return

I.

Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 168 818	3 475 967
1. lokaty		4 166 567	3 467 890
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 251	8 076
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 251	8 076
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		11 687	13 075
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 687	13 075
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 157 131	3 462 892

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		6 847 391	4 157 131
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 049 776	-916 571
I. Zwiększenia funduszu		331 564	266 397
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		331 564	266 397
II. Zmniejszenia funduszu		2 381 340	1 182 968
1. tytułem wykupu		1 570 419	585 711
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		52 615	133 518
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		31 168	30 342
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		95 452	65 607
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		631 686	367 788
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-640 485	222 332
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 157 131	3 462 892

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	89 309,9118	60 847,9318
2. na koniec okresu sprawozdawczego	60 847,9318	47 711,3761
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	76,6700	68,3200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,2600	64,9400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,6900	72,6500
4. na koniec okresu sprawozdawczego	68,3200	72,5800

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		3 467 890	100,14%
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		3 467 890	100,14%
6.1 jednostki uczestnictwa		3 467 890	100,14%
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%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		8 076	0,23%
IV. Zobowiązania		13 075	0,38%
V. Aktywa netto (w tym)		3 462 892	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		3 462 892	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku