

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC03 - Templeton European Dividend

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 043 980	2 205 549
1. lokaty		2 043 980	2 204 835
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	714
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	714
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		4 138	10 621
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 138	10 621
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 039 843	2 194 928

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		3 698 515	2 039 843
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 522 447	-316 706
I. Zwiększenia funduszu		2 192 142	1 233 201
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		14 810	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 177 332	1 233 201
II. Zmniejszenia funduszu		3 714 589	1 549 907
1. tytułem wykupu		763 977	629 220
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		22 654	24 770
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		6 514	5 699
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		54 862	43 557
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 866 583	846 661
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-136 225	471 792
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 039 843	2 194 928

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	299 960,6829	169 001,0522
2. na koniec okresu sprawozdawczego	169 001,0522	149 722,2497
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	12,3300	12,0700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,7300	12,0700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,8700	14,6700
4. na koniec okresu sprawozdawczego	12,0700	14,8600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		2 204 835	100,45%
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		2 204 835	100,45%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 204 835	100,45%
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		714	0,03%
IV. Zobowiązania		10 621	0,48%
V. Aktywa netto (w tym)		2 194 928	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 194 928	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku