

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB07 - Templeton Global Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 354 536	1 619 345
1. lokaty		4 354 536	1 618 724
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	621
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	621
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		9 545	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 545	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 344 991	1 619 345

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		2 580 489	4 344 991
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 749 198	-2 459 187
I. Zwiększenia funduszu		3 396 995	245 172
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 396 989	245 172
II. Zmniejszenia funduszu		1 647 797	2 704 359
1. tytułem wykupu		492 904	725 848
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		51 578	153 457
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 944	5 913
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		79 133	42 307
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 016 238	1 776 634
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		15 384	-266 459
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 344 991	1 619 345

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	23 118,5207	37 723,4843
2. na koniec okresu sprawozdawczego	37 723,4843	15 344,8827
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	111,6200	115,1800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,5700	100,2900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,5100	118,2400
4. na koniec okresu sprawozdawczego	115,1800	105,5300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		1 618 724	99,96%
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		1 618 724	99,96%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 618 724	99,96%
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		621	0,04%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		1 619 345	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 619 345	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku