

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFD31 - Templeton Global Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		947 352	798 407
1. lokaty		810 272	651 994
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		137 080	146 413
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		137 080	146 413
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		140 119	148 856
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		140 119	148 856
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		807 233	649 551

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		1 294 235	807 233
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-341 089	-196 635
I. Zwiększenia funduszu		37 878	53 298
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		20 825	8 825
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		17 053	44 473
II. Zmniejszenia funduszu		378 967	249 933
1. tytułem wykupu		309 400	185 733
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		18 398	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		482	508
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		21 444	13 676
6. pozostałe koszty		5 885	4 255
7. pozostałe zmniejszenia		23 356	45 761
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-145 913	38 953
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		807 233	649 551

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	16 880,5881	11 815,4753
2. na koniec okresu sprawozdawczego	11 815,4753	8 949,4527
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)		651 994	100,38%
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		651 994	100,38%
6.1 jednostki uczestnictwa		651 994	100,38%
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		146 413	22,54%
IV. Zobowiązania		148 856	22,92%
V. Aktywa netto (w tym)		649 551	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		649 551	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku