

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC09 - Templeton European Sustainability Improvers Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 243 996	1 756 723
1. lokaty		2 200 958	1 751 929
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		43 038	4 794
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		43 038	4 794
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		45 952	5 606
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		45 952	5 606
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 198 044	1 751 117

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		2 177 932	2 054 751
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-138 574	-350 779
I. Zwiększenia funduszu		248 175	12 310
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		248 175	12 310
II. Zmniejszenia funduszu		386 749	363 089
1. tytułem wykupu		38 727	334 540
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 491	830
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		18 741	15 246
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		327 790	12 473
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		158 686	47 145
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 198 044	1 751 117

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		31 314,6268	27 175,6527
2. na koniec okresu sprawozdawczego		29 647,2053	22 630,1037
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		69,5500	75,6100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		69,5500	71,9500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		77,4200	80,5500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		74,1400	77,3800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 751 929	100,05%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		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%
4. akcje		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		1 751 929	100,05%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. 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		4 794	0,27%
IV. Zobowiązania		5 606	0,32%
V. Aktywa netto (w tym)		1 751 117	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 751 117	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku