

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB04 - Templeton Global Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 299 550	2 024 914
1. lokaty		2 251 573	2 018 791
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		47 977	6 123
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		47 977	6 123
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		46 175	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		46 175	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 253 375	2 024 914

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		2 445 243	2 191 208
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-41 665	-18 819
I. Zwiększenia funduszu		100 059	391 088
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		100 059	391 088
II. Zmniejszenia funduszu		141 724	409 907
1. tytułem wykupu		24 244	170 511
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		15 480	15 519
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 863	19 062
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		81 137	204 815
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-150 202	-147 476
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 253 375	2 024 914

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		35 885,5696	33 820,1566
2. na koniec okresu sprawozdawczego		35 236,5144	33 536,1644
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		68,1400	64,7900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		65,7800	60,3800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		72,0800	64,7900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		63,9500	60,3800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 018 791	99,70%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	2 018 791	99,70%
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		6 123	0,30%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		2 024 914	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 024 914	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku