

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFD26 - Templeton Global Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		119 083	107 591
1. lokaty		119 025	107 534
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		57	56
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		57	56
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		7 122	6 554
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 122	6 554
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		111 961	101 037

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		135 148	109 368
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-13 240	-1 155
I. Zwiększenia funduszu		331	255
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		331	255
II. Zmniejszenia funduszu		13 571	1 411
1. tytułem wykupu		11 958	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		39	36
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 057	922
6. pozostałe koszty		89	76
7. pozostałe zmniejszenia		429	376
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-9 947	-7 176
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		111 961	101 037

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		1 262,4749	1 128,9067
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 140,2500	1 117,6642
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		107,0500	96,8800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		97,2000	89,0100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		109,4900	96,8800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		98,1900	90,4000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		107 534	106,43%
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		107 534	106,43%
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		56	0,06%
IV. Zobowiązania		6 554	6,49%
V. Aktywa netto (w tym)		101 037	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		101 037	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku