

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI35 - Templeton Latin America

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	144 425	117 034
1.	lokaty	116 121	87 656
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	28 304	29 378
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 304	29 378
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	31 413	32 001
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 413	32 001
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	113 012	85 033

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	92 112	142 276
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 705	-38 821
I.	Zwiększenia funduszu	41 277	5 179
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	41 277	5 179
II.	Zmniejszenia funduszu	29 572	44 000
1.	tytułem wykupu	0	11 602
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	680	570
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	879	1 042
6.	pozostałe koszty	125	202
7.	pozostałe zmniejszenia	27 888	30 585
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 195	-18 422
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	113 012	85 033

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	373,6794	501,1289
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	415,5772	356,3664
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	246,5000	283,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	230,5400	236,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	276,7900	284,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	271,9400	238,6100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	87 656	103,09%
	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	87 656	103,09%
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	29 378	34,55%
IV.	Zobowiązania	32 001	37,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	85 033	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	85 033	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku