

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI90 - Templeton Asian Growth

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		114 474	112 801
1. lokaty		114 474	112 723
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	78
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	78
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		1	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		114 473	112 801

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		112 663	101 662
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		5 093	-1 290
I. Zwiększenia funduszu		6 598	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		6 598	0
II. Zmniejszenia funduszu		1 505	1 290
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		85	51
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		976	866
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		443	374
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-3 283	12 429
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		114 473	112 801

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		783,2547	769,3528
2. na koniec okresu sprawozdawczego		819,7163	762,7367
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		143,8400	132,1400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		142,1700	125,9500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		159,3800	148,6100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		139,6500	147,8900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		112 723	99,93%
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		112 723	99,93%
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		78	0,07%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		112 801	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		112 801	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku