

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC03 - 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	2 548 341	1 736 223
1.	lokaty	2 547 665	1 731 991
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	676	4 232
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	676	4 232
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 002	13 331
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 002	13 331
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 537 339	1 722 892

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	2 039 843	2 194 928
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	173 550	-557 630
I.	Zwiększenia funduszu	1 224 733	700
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	400
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 224 733	300
II.	Zmniejszenia funduszu	1 051 183	558 330
1.	tytułem wykupu	357 520	520 846
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 329	846
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 081	15 848
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	669 253	20 790
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	323 946	85 594
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 537 339	1 722 892

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	169 001,0522	149 722,2497
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	183 069,1732	112 902,4980
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,0700	14,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,0700	14,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,9400	16,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,8600	15,2600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 731 991	100,53%
	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	1 731 991	100,53%
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	4 232	0,25%
IV.	Zobowiązania	13 331	0,77%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 722 892	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 722 892	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku