

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFC02 - Templeton Latin America

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>729 789</b>	<b>606 937</b>
1. lokaty		729 789	606 887
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	50
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	50
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>3 638</b>	<b>13 874</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 638	13 874
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>726 152</b>	<b>593 063</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>739 670</b>	<b>950 865</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-132 761</b>	<b>-221 420</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>286 274</b>	<b>357 492</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		286 274	357 492
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>419 035</b>	<b>578 912</b>
1. tytułem wykupu		108 012	136 130
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		921	397
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 336	6 521
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		302 766	435 864
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>119 243</b>	<b>-136 382</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>726 152</b>	<b>593 063</b>

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		115 754,2989	115 536,5030
2. na koniec okresu sprawozdawczego		95 798,3536	88 253,4658
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		6,3900	8,2300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		6,0600	6,6500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		7,7100	8,2300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		7,5800	6,7200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>606 887</b>	<b>102,33%</b>
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		606 887	102,33%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>50</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>13 874</b>	<b>2,34%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>593 063</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		593 063	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku