

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFB05 - Templeton Global Bond

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	1 741 189	1 016 429
1.	lokaty	1 741 189	1 016 429
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	3 172	1 995
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 172	1 995
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	1 738 017	1 014 434

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	1 930 817	1 396 719
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-185 369	-272 306
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	127 951	381
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	127 951	381
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	313 320	272 687
1.	tytułem wykupu	107 881	196 920
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 776	4 753
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 301	9 642
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	183 362	61 372
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-7 431	-109 980
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	1 738 017	1 014 434

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	157 360,8199	111 292,3578
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	142 928,9926	88 829,5692
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,2700	12,5500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,9700	11,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,7200	12,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,1600	11,4200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	1 016 429	100,20%
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	1 016 429	100,20%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	0	0,00%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	1 995	0,20%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	1 014 434	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 014 434	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku