

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFC08 - Templeton Latin America

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	145 015	59 164
1.	lokaty	134 001	48 894
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 014	10 270
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 014	10 270
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	145 015	59 164

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	146 582	164 007
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 929	-91 711
I.	Zwiększenia funduszu	48 757	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	48 757	0
II.	Zmniejszenia funduszu	61 686	91 711
1.	tytułem wykupu	43 598	74 730
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	115	61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 363	1 010
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	16 611	15 911
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 363	-13 132
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	145 015	59 164

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	3 839,2298	3 712,2433
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 451,9254	1 596,8810
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	38,1800	44,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,0000	36,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,9300	44,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	42,0100	37,0500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 894	82,64%
	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	48 894	82,64%
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	10 270	17,36%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	59 164	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	59 164	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku