

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFD31 - Templeton Global Total Return

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>765 404</b>	<b>743 157</b>
1. lokaty		626 216	604 454
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		139 188	138 703
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		139 188	138 703
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>141 575</b>	<b>141 001</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		141 575	141 001
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>623 829</b>	<b>602 156</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>807 233</b>	<b>649 551</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-188 961</b>	<b>-15 154</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>45 899</b>	<b>9 054</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 300	1 200
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		39 599	7 854
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>234 859</b>	<b>24 208</b>
1. tytułem wykupu		185 678	6 357
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		250	270
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 499	6 168
6. pozostałe koszty		2 194	1 968
7. pozostałe zmniejszenia		39 238	9 444
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>5 556</b>	<b>-32 241</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>623 829</b>	<b>602 156</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		11 815,4753	8 949,4527
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 037,0668	8 758,6380
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		68,3200	72,5800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		66,6200	68,6500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		72,3600	73,2600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		69,0300	68,7500

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>604 454</b>	<b>100,38%</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		604 454	100,38%
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>138 703</b>	<b>23,03%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>141 001</b>	<b>23,42%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>602 156</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		602 156	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku