

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FI95 - Templeton Asian Smaller Companies Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		155 376	57 242
1. lokaty		151 838	53 010
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 538	4 232
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 538	4 232
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)		155 376	57 242

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		299 237	52 410
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-138 152	-370
I. Zwiększenia funduszu		0	234
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	234
II. Zmniejszenia funduszu		138 152	605
1. tytułem wykupu		127 317	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		62	33
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 615	572
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		8 158	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-5 709	5 203
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		155 376	57 242

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		979,9470	169,0581
2. na koniec okresu sprawozdawczego		516,6968	167,2186
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		305,3600	310,0100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		305,3600	307,3200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		331,4900	350,0000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		300,7100	342,3200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		53 010	92,61%
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		53 010	92,61%
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	7,39%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		57 242	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		57 242	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku