

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB02 - Templeton Global Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 714 169	2 662 297
1.	lokaty	3 709 628	2 657 478
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 541	4 819
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 541	4 819
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 888	8 715
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 888	8 715
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 704 281	2 653 583

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	4 157 131	3 462 892
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-499 418	-658 958
I.	Zwiększenia funduszu	259 588	3 642
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	259 588	3 642
II.	Zmniejszenia funduszu	759 006	662 601
1.	tytułem wykupu	404 332	544 184
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	40 293
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 070	14 385
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 059	26 714
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	304 546	37 025
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	46 568	-150 351
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 704 281	2 653 583

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	60 847,9318	47 711,3761
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	53 661,8999	38 597,5693
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 657 478	100,15%
	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	2 657 478	100,15%
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	4 819	0,18%
IV.	Zobowiązania	8 715	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 653 583	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 653 583	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku