

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB03 - Templeton Global Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 884 439	2 145 401
1.	lokaty	1 884 432	2 145 401
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	835	12 897
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	835	12 897
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 883 604	2 132 505

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	2 069 164	2 338 291
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-58 594	-151 907
I.	Zwiększenia funduszu	22 979	337 858
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	22 979	337 858
II.	Zmniejszenia funduszu	81 573	489 765
1.	tytułem wykupu	38 582	139 610
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 959	3 166
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 961	19 349
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	22 071	327 639
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-126 965	-53 880
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 883 604	2 132 505

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	20 011,2546	24 049,0664
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 460,7281	22 582,9139
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103,4000	97,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,6300	93,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,8400	98,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,7900	94,4300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 145 401	100,60%
	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	2 145 401	100,60%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	12 897	0,60%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 132 505	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 132 505	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku