

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI32 - Templeton Asian Growth

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	48 236	49 915
1.	lokaty	39 679	33 236
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 557	16 679
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 557	16 679
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 686	15 745
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 686	15 745
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	40 551	34 170

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	52 602	37 671
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 251	-8 087
I.	Zwiększenia funduszu	171	876
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	171	876
II.	Zmniejszenia funduszu	11 422	8 963
1.	tytułem wykupu	0	7 673
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 310	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	130	2
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	429	353
6.	pozostałe koszty	51	43
7.	pozostałe zmniejszenia	502	892
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-800	4 586
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 551	34 170

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	363,4479	284,9098
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	287,8789	230,4107
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	144,7300	132,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,5100	126,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,5900	149,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,8600	148,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	33 236	97,27%
	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	33 236	97,27%
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	16 679	48,81%
IV.	Zobowiązania	15 745	46,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	34 170	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	34 170	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku