

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	798 407	692 287
1.	lokaty	651 994	554 482
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	146 413	137 805
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	146 413	137 805
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	148 856	138 601
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	148 856	138 601
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	649 551	553 686

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	807 233	649 551
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-196 635	-56 485
I.	Zwiększenia funduszu	53 298	12 649
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 825	2 400
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	44 473	10 249
II.	Zmniejszenia funduszu	249 933	69 134
1.	tytułem wykupu	185 733	41 203
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	508	543
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 676	12 047
6.	pozostałe koszty	4 255	3 790
7.	pozostałe zmniejszenia	45 761	11 550
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	38 953	-39 380
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	649 551	553 686

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	11 815,4753	8 949,4527
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 949,4527	8 171,2820
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	68,3200	72,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,9400	67,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,6500	76,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,5800	67,7600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	554 482	100,14%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	554 482	100,14%
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	137 805	24,89%
IV.	Zobowiązania	138 601	25,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	553 686	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	553 686	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku