

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC09 - Templeton European Sustainability Improvers Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 060 855	1 472 404
1.	lokaty	2 056 468	1 468 546
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 387	3 858
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 387	3 858
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 104	12 396
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 104	12 396
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 054 751	1 460 008

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	2 177 932	2 054 751
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-334 148	-607 389
I.	Zwiększenia funduszu	327 178	12 310
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	327 178	12 310
II.	Zmniejszenia funduszu	661 326	619 699
1.	tytułem wykupu	184 831	554 689
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 437	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 950	1 398
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 602	28 095
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	417 506	35 515
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	210 967	12 645
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 054 751	1 460 008

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	31 314,6268	27 175,6527
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 175,6527	19 376,3458
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	69,5500	75,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,5500	71,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,1500	80,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	75,6100	75,3500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 468 546	100,58%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	1 468 546	100,58%
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	3 858	0,26%
IV.	Zobowiązania	12 396	0,85%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 460 008	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 460 008	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku