

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 475 967	2 495 304
1.	lokaty	3 467 890	2 490 151
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 076	5 153
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 076	5 153
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 075	3 470
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 075	3 470
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 462 892	2 491 834

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)	-916 571	-798 546
I.	Zwiększenia funduszu	266 397	53 684
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	266 397	53 684
II.	Zmniejszenia funduszu	1 182 968	852 230
1.	tytułem wykupu	585 711	638 675
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	133 518	40 293
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30 342	28 940
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	65 607	50 249
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	367 788	94 074
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	222 332	-172 511
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 462 892	2 491 834

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	47 711,3761	36 774,4086
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)	2 490 151	99,93%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	2 490 151	99,93%
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	5 153	0,21%
IV.	Zobowiązania	3 470	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 491 834	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 491 834	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku