

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFD26 - Templeton Global Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	116 393	87 132
1.	lokaty	116 333	86 968
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	60	164
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	60	164
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 024	6 339
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 024	6 339
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	109 368	80 793

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	135 148	109 368
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-14 862	-19 696
I.	Zwiększenia funduszu	197	365
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	197	365
II.	Zmniejszenia funduszu	15 059	20 062
1.	tytułem wykupu	11 958	17 596
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	76	72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 027	1 678
6.	pozostałe koszty	171	93
7.	pozostałe zmniejszenia	827	623
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 917	-8 880
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	109 368	80 793

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	1 262,4749	1 128,9067
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 128,9067	913,6326
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,0500	96,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,6200	88,4300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,4900	96,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,8800	88,4300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	86 968	107,64%
	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	86 968	107,64%
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	164	0,20%
IV.	Zobowiązania	6 339	7,85%
V.	Aktywa netto (w tym)	80 793	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	80 793	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku