

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFC03 - 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	2 205 549	1 091 583
1.	lokaty	2 204 835	1 090 923
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	714	660
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	714	660
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 621	14 544
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 621	14 544
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 194 928	1 077 039

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	2 039 843	2 194 928
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-316 706	-1 212 045
I.	Zwiększenia funduszu	1 233 201	1 502
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	400
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 233 201	1 102
II.	Zmniejszenia funduszu	1 549 907	1 213 547
1.	tytułem wykupu	629 220	943 606
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 770	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 699	1 432
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	43 557	28 059
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	846 661	240 451
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	471 792	94 156
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 194 928	1 077 039

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	169 001,0522	149 722,2497
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	149 722,2497	70 997,9281
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,0700	14,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,0700	14,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,6700	16,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,6600	15,1700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 090 923	101,29%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 090 923	101,29%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 090 923	101,29%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	660	0,06%
IV.	Zobowiązania	14 544	1,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 077 039	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 077 039	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%