

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 949,4527
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	68,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,5800

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
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	554 482
6.1	jednostki uczestnictwa	554 482
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	137 805
IV.	Zobowiązania	138 601
V.	Aktywa netto (w tym)	553 686
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	553 686
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0