

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI35 - Templeton Latin America

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	116 630	144 425
1.	lokaty	90 355	116 121
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	26 275	28 304
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 275	28 304
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	27 100	31 413
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 100	31 413
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	89 530	113 012

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	82 217	92 112
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 357	11 705
I.	Zwiększenia funduszu	21 590	41 277
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	21 590	41 277
II.	Zmniejszenia funduszu	23 947	29 572
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	559	680
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	901	879
6.	pozostałe koszty	106	125
7.	pozostałe zmniejszenia	22 383	27 888
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 671	9 195
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	89 530	113 012

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	385,4333	373,6794
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	381,8253	415,5772
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	213,3100	246,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	203,1500	230,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	294,3400	276,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	234,4800	271,9400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	116 121	102,75%
	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	116 121	102,75%
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	28 304	25,04%
IV.	Zobowiązania	31 413	27,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	113 012	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	113 012	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku