

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFI33 - Templeton BRIC

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 983	14 305
1.	lokaty	11 464	7 258
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 518	7 047
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 518	7 047
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 565	6 070
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 565	6 070
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 418	8 235

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	19 298	15 422
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 165	-6 992
I.	Zwiększenia funduszu	1 001	256
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 001	256
II.	Zmniejszenia funduszu	2 166	7 248
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	6 600
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	121	82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	177	127
6.	pozostałe koszty	52	50
7.	pozostałe zmniejszenia	1 815	389
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 715	-196
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 418	8 235

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	216,6812	206,9513
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	212,3361	115,1703
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,0600	74,5200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,4800	69,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,5400	82,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,3200	71,5000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 258	88,14%
	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	7 258	88,14%
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	7 047	85,57%
IV.	Zobowiązania	6 070	73,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 235	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 235	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku