

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFI61 - Templeton Eastern Europe

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 490	6 870
1.	lokaty	5 490	6 787
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	83
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	83
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	660	831
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	660	831
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 829	6 039

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	15 342	4 829
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 442	-707
I.	Zwiększenia funduszu	1 637	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 631	0
II.	Zmniejszenia funduszu	195	707
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	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	195	104
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	602
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-11 954	1 916
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 829	6 039

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	108,4773	106,4902
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,4902	105,8542
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,4300	45,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,0100	45,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,3700	57,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,3500	57,0500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 787	112,39%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
2.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
3.	akcje	0	0,00%
4.	udziały	0	0,00%
5.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 787	112,39%
6.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
8.	pożyczki	0	0,00%
9.	nieruchomości	0	0,00%
10.	depozyty bankowe	0	0,00%
11.	pozostałe lokaty	0	0,00%
12.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	83	1,37%
IV.	Zobowiązania	831	13,76%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 039	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 039	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku