

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	120 602	175 055
1.	lokaty	94 548	145 504
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	26 054	29 551
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 054	29 551
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	28 490	32 779
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 490	32 779
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	92 112	142 276

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)	-1 635	34 222
I.	Zwiększenia funduszu	57 946	67 264
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	57 946	67 264
II.	Zmniejszenia funduszu	59 581	33 042
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	1 263	1 315
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 920	1 950
6.	pozostałe koszty	218	324
7.	pozostałe zmniejszenia	56 180	29 452
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 530	15 941
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	92 112	142 276

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	373,6794	501,1289
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	302,7700	284,4300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	246,5000	283,9100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	145 504	102,27%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	145 504	102,27%
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	29 551	20,77%
IV.	Zobowiązania	32 779	23,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	142 276	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	142 276	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku