

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFC02 - Templeton Latin America

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	757 186	977 393
1.	lokaty	757 186	967 440
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	9 954
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	9 954
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 516	26 528
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 516	26 528
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	739 670	950 865

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	356 709	739 670
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	504 208	10 782
I.	Zwiększenia funduszu	2 441 351	870 500
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	89 770	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 351 581	870 500
II.	Zmniejszenia funduszu	1 937 143	859 718
1.	tytułem wykupu	244 981	206 654
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 618	1 726
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 356	14 052
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 671 187	637 286
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-121 248	200 414
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	739 670	950 865

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	59 750,3183	115 754,2989
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	115 754,2989	115 536,5030
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,9700	6,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,5800	6,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,9100	8,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,3900	8,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	967 440	101,74%
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	967 440	101,74%
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	9 954	1,05%
IV.	Zobowiązania	26 528	2,79%
V.	Aktywa netto (w tym)	950 865	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	950 865	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku