

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFC08 - Templeton Latin America

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	146 582	164 007
1.	lokaty	135 586	151 943
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 996	12 064
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 996	12 064
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	146 582	164 007

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	64 937	146 582
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	66 364	-2 196
I.	Zwiększenia funduszu	940 649	138 018
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	100 102	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	840 547	138 018
II.	Zmniejszenia funduszu	874 285	140 214
1.	tytułem wykupu	0	61 010
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	267	349
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 963	2 750
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	869 056	76 106
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 281	19 621
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	146 582	164 007

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	1 961,8484	3 839,2298
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 839,2298	3 712,2433
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,1000	38,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,5600	36,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,5800	44,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	38,1800	44,1800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	151 943	92,64%
	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	151 943	92,64%
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	12 064	7,36%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	164 007	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	164 007	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku