

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 | 21 749 | 13 666 |
| 1. | lokaty | 10 656 | 6 867 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 11 093 | 6 800 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 11 093 | 6 800 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 6 327 | 5 857 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 6 327 | 5 857 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 15 422 | 7 810 |

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) | -1 807 | -7 196 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 240 | 470 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0 | 0 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 240 | 470 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 3 047 | 7 665 |
| 1. | tytułem wykupu | 0 | 0 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 6 600 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 308 | 82 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 347 | 219 |
| 6. | pozostałe koszty | 102 | 97 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 2 290 | 668 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -2 068 | -416 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 15 422 | 7 810 |

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 | 206,9513 | 113,2211 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 89,0600 | 74,5200 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 67,6500 | 67,3100 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 92,5400 | 82,8100 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 74,5200 | 68,9800 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 6 867 | 87,92% |
| | 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 | 6 867 | 87,92% |
| 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 | 6 800 | 87,06% |
| IV. | Zobowiązania | 5 857 | 74,99% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 7 810 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 7 810 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 08 lutego 2024 roku