

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI91 - Templeton Asian Smaller Companies Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	171 998	167 447
1.	lokaty	164 020	159 389
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 979	8 058
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 979	8 058
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)	171 998	167 447

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	508 772	171 998
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-279 137	-7 796
I.	Zwiększenia funduszu	55 679	23 693
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	29 780	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	25 899	23 693
II.	Zmniejszenia funduszu	334 816	31 489
1.	tytułem wykupu	273 587	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	307	188
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 917	3 305
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	49 004	27 996
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-57 637	3 245
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	171 998	167 447

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	1 955,6118	764,9809
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	764,9809	737,4887
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	260,1600	224,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	213,1700	213,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	261,5400	243,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	224,8400	227,0500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	159 389	95,19%
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	159 389	95,19%
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	8 058	4,81%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	167 447	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	167 447	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku