

ROczne 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>757 186</b>	<b>977 393</b>
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>17 516</b>	<b>26 528</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>739 670</b>	<b>950 865</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>356 709</b>	<b>739 670</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>504 208</b>	<b>10 782</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 441 351</b>	<b>870 500</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		89 770	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 351 581	870 500
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 937 143</b>	<b>859 718</b>
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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-121 248</b>	<b>200 414</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>739 670</b>	<b>950 865</b>

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	59 750,3183	115 754,2989
2. na koniec okresu sprawozdawczego	115 754,2989	115 536,5030
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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	6,2300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>967 440</b>	<b>101,74%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		967 440	101,74%
6.1 jednostki uczestnictwa		967 440	101,74%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>9 954</b>	<b>1,05%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>26 528</b>	<b>2,79%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>950 865</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		950 865	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku