

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EF190 - Templeton Asian Growth

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | (w zł) | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| I. Aktywa   |        | 112 663  | 101 662                                       |
| 1. lokaty   |        | 112 612  | 101 609                                       |
| 2. środki pieniężne   |        | 0  | 0   |
| 3. należności   |        | 51   | 54  |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                          |        | 51   | 54  |
| 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)  |        | 112 663  | 101 662                                       |

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | (w zł) | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--------|---|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   |        | 139 410   | 112 663                        |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  |        | -3 140  | -2 308                         |
| I. Zwiększenia funduszu   |        | 0   | 6 598                          |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 0   | 0                              |
| 2. pozostałe przychody  |        | 0   | 0                              |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 0   | 6 598                          |
| II. Zmniejszenia funduszu   |        | 3 140   | 8 906                          |
| 1. tytułem wykupu   |        | 0   | 5 874                          |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0   | 0                              |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           |        | 89  | 271                            |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 0   | 0                              |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 2 057   | 1 902                          |
| 6. pozostałe koszty   |        | 0   | 0                              |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | 985   | 859                            |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej   |        | -23 607   | -8 693                         |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     |        | 112 663   | 101 662                        |

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

| Pozycja  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--|---|--------------------------------|
| I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:                                     |   |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  | 798,4096  | 783,2547                       |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego  | 783,2547  | 769,3528                       |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                   |   |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  | 174,6100  | 143,8400                       |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 135,7400  | 127,4500                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 176,2500  | 159,3800                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego  | 143,8400  | 132,1400                       |

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | 1 | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|---|---|-----------------------------|--|
| I. Lokaty (suma 1-12)   |   | 101 609                     | 99,95%                                       |
| 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  |   | 101 609                     | 99,95%                                       |
| 6.1 jednostki uczestnictwa  |   | 101 609                     | 99,95%                                       |
| 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%  |
| II. Środki pieniężne  |   | 0                           | 0,00%  |
| III. Należności   |   | 54                          | 0,05%  |
| IV. Zobowiązania  |   | 0                           | 0,00%  |
| V. Aktywa netto (w tym)   |   | 101 662                     | 100,00%                                      |
| 1. krajowe  |   | 0                           | 0,00%  |
| 2. zagraniczne - państwa UE   |   | 101 662                     | 100,00%                                      |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE  |   | 0                           | 0,00%  |

Warszawa, 08 lipca 2024 roku