

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFi21 - Templeton BRIC

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	171 372	157 110
1. lokaty	165 613	151 753
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	5 759	5 357
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 759	5 357
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	165	156
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	165	156
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	171 207	156 953

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	208 713	171 207
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 121	-4 324
I. Zwiększenia funduszu	761	765
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	761	765
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	0	0
II. Zmniejszenia funduszu	6 882	5 088
1. tytułem wykupu	0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	112	101
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 428	3 140
6. pozostałe koszty	83	80
7. pozostałe zmniejszenia	3 259	1 767
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-31 385	-9 930
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	171 207	156 953

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	1 940,0695	1 908,2336
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 908,2336	1 879,0075
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	107,5800	89,7200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,2200	81,4200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,3400	100,2400
4. na koniec okresu sprawozdawczego	89,7200	83,5300

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	151 753	96,69%
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	151 753	96,69%
6.1 jednostki uczestnictwa	151 753	96,69%
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	5 357	3,41%
IV. Zobowiązania	156	0,10%
V. Aktywa netto (w tym)	156 953	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	156 953	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku