

ROczne 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 %)
I. Lokaty (suma 1-12)	6 867	87,92%
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	6 867	87,92%
6.1 jednostki uczestnictwa	6 867	87,92%
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	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 lipca 2024 roku