

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFC08 - Templeton Latin America

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   |        | 146 582  | 164 007                                       |
| 1. lokaty   |        | 135 586  | 151 943                                       |
| 2. środki pieniężne   |        | 0  | 0   |
| 3. należności   |        | 10 996   | 12 064  |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                          |        | 10 996   | 12 064  |
| 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)  |        | 146 582  | 164 007                                       |

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                                   |        | 64 937  | 146 582                        |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  |        | 66 364  | -2 196                         |
| I. Zwiększenia funduszu   |        | 940 649   | 138 018                        |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 100 102   | 0                              |
| 2. pozostałe przychody  |        | 0   | 0                              |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 840 547   | 138 018                        |
| II. Zmniejszenia funduszu   |        | 874 285   | 140 214                        |
| 1. tytułem wykupu   |        | 0   | 61 010                         |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0   | 0                              |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           |        | 267   | 349                            |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 0   | 0                              |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 4 963   | 2 750                          |
| 6. pozostałe koszty   |        | 0   | 0                              |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | 869 056   | 76 106                         |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej   |        | 15 281  | 19 621                         |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     |        | 146 582   | 164 007                        |

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  | 1 961,8484  | 3 839,2298                     |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego  | 3 839,2298  | 3 712,2433                     |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                   |   |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  | 33,1000   | 38,1800                        |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 31,5600   | 36,0000                        |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 46,5800   | 44,1800                        |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego  | 38,1800   | 44,1800                        |

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | 1 | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|---|---|-----------------------------|--|
| I. Lokaty (suma 1-12)   |   | 151 943                     | 92,64%                                       |
| 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  |   | 151 943                     | 92,64%                                       |
| 6.1 jednostki uczestnictwa  |   | 151 943                     | 92,64%                                       |
| 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   |   | 12 064                      | 7,36%  |
| IV. Zobowiązania  |   | 0                           | 0,00%  |
| V. Aktywa netto (w tym)   |   | 164 007                     | 100,00%                                      |
| 1. krajowe  |   | 0                           | 0,00%  |
| 2. zagraniczne - państwa UE   |   | 164 007                     | 100,00%                                      |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE  |   | 0                           | 0,00%  |