

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	162 801	171 082
1.	lokaty	157 296	165 202
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 504	5 880
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 504	5 880
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	163	171
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	163	171
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	162 638	170 911

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	171 207	156 953
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 276	-1 299
I.	Zwiększenia funduszu	383	546
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	383	429
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	118
II.	Zmniejszenia funduszu	2 660	1 845
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	52	49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 609	1 503
6.	pozostałe koszty	41	38
7.	pozostałe zmniejszenia	957	255
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 292	15 257
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	162 638	170 911

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	1 908,2336	1 879,0075
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 893,5620	1 865,6387
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,7200	83,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,4500	80,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,2400	92,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	85,8900	91,6100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	165 202	96,66%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	165 202	96,66%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	5 880	3,44%
IV.	Zobowiązania	171	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	170 911	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	170 911	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku