

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	14 305	14 875
1.	lokaty	7 258	7 403
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 047	7 472
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 047	7 472
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 070	6 436
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 070	6 436
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 235	8 439

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	15 422	7 810
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 992	-70
I.	Zwiększenia funduszu	256	644
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	256	644
II.	Zmniejszenia funduszu	7 248	714
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 600	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	82	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	127	90
6.	pozostałe koszty	50	44
7.	pozostałe zmniejszenia	389	580
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-196	699
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 235	8 439

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	206,9513	113,2211
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,1703	111,3353
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,5200	68,9800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,5100	65,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,8100	76,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,5000	75,8000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 403	87,72%
	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	7 403	87,72%
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	7 472	88,54%
IV.	Zobowiązania	6 436	76,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 439	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 439	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku