

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	157 110	169 887
1.	lokaty	151 753	163 400
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 357	6 487
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 357	6 487
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	156	149
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	156	149
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	156 953	169 738

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)	-4 324	-17 064
I.	Zwiększenia funduszu	765	861
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	765	572
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	290
II.	Zmniejszenia funduszu	5 088	17 926
1.	tytułem wykupu	0	14 459
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	101	104
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 140	3 055
6.	pozostałe koszty	80	52
7.	pozostałe zmniejszenia	1 767	255
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 930	29 848
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	156 953	169 738

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	1 879,0075	1 691,4565
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,7200	83,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,4200	80,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,2400	106,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	83,5300	100,3500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	163 400	96,27%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	163 400	96,27%
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	6 487	3,82%
IV.	Zobowiązania	149	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	169 738	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	169 738	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku