

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI32 - Templeton Asian Growth

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 884	43 454
1.	lokaty	36 848	34 020
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 036	9 434
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 036	9 434
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 213	8 359
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 213	8 359
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	37 671	35 095

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	52 602	37 671
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 852	-8 468
I.	Zwiększenia funduszu	604	1 156
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	604	1 156
II.	Zmniejszenia funduszu	12 456	9 624
1.	tytułem wykupu	0	7 673
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 310	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	131	2
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	783	669
6.	pozostałe koszty	97	90
7.	pozostałe zmniejszenia	1 135	1 190
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 079	5 892
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 671	35 095

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	363,4479	284,9098
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	284,9098	228,3068
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	144,7300	132,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,2300	126,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,5900	162,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,2200	153,7200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	34 020	96,94%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	34 020	96,94%
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	9 434	26,88%
IV.	Zobowiązania	8 359	23,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	35 095	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	35 095	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku