

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI35 - Templeton Latin America

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	175 055	85 394
1.	lokaty	145 504	62 123
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	29 551	23 271
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29 551	23 271
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	32 779	25 003
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 779	25 003
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	142 276	60 390

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	92 112	142 276
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	34 222	-57 290
I.	Zwiększenia funduszu	67 264	7 533
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	67 264	7 533
II.	Zmniejszenia funduszu	33 042	64 823
1.	tytułem wykupu	0	29 538
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 315	1 015
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 950	1 742
6.	pozostałe koszty	324	301
7.	pozostałe zmniejszenia	29 452	32 228
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 941	-24 595
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	142 276	60 390

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	373,6794	501,1289
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	501,1289	280,4552
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	246,5000	283,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	230,5400	212,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	284,4300	284,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	283,9100	215,3300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	62 123	102,87%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	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	62 123	102,87%
6.1	jednostki uczestnictwa	62 123	102,87%
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	23 271	38,53%
IV.	Zobowiązania	25 003	41,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	60 390	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	60 390	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%