

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFC02 - Templeton Latin America

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	977 393	317 377
1.	lokaty	967 440	314 689
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 954	2 687
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 954	2 687
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	26 528	15 429
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 528	15 429
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	950 865	301 948

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	739 670	950 865
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 782	-477 771
I.	Zwiększenia funduszu	870 500	437 993
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	870 500	437 993
II.	Zmniejszenia funduszu	859 718	915 764
1.	tytułem wykupu	206 654	197 265
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 726	665
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 052	10 490
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	637 286	707 343
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	200 414	-171 147
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	950 865	301 948

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	115 754,2989
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	115 536,5030
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	314 689104,22%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	00,00%
1.1	obligacje	00,00%
1.2	bony skarbowe	00,00%
1.3	inne	00,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	00,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	00,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym	00,00%
3.2	pozostałe	00,00%
4.	akcje	00,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	00,00%
4.2	pozostałe	00,00%
5.	udziały	00,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	314 689104,22%
6.1	jednostki uczestnictwa	314 689104,22%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	00,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	00,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	00,00%
7.	instrumenty pochodne	00,00%
7.1	opcje	00,00%
7.2	kontrakty terminowe	00,00%
7.3	swapy walutowe	00,00%
7.4	swapy procentowe	00,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	00,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	00,00%
9.	pożyczki	00,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	00,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	00,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	00,00%
9.4	inne pożyczki	00,00%
10.	nieruchomości	00,00%
11.	depozyty bankowe	00,00%
12.	pozostałe lokaty	00,00%
II.	Środki pieniężne	00,00%
III.	Należności	2 6870,89%
IV.	Zobowiązania	15 4295,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	301 948100,00%
1.	krajowe	00,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	301 948100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	00,00%