

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	284,9098
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	144,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,2200

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%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0 0,00%
1.1	obligacje	0 0,00%
1.2	bony skarbowe	0 0,00%
1.3	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	34 020 96,94%
6.1	jednostki uczestnictwa	34 020 96,94%
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	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%