

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFI91 - Templeton Asian Smaller Companies Fund

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	167 447	282 924
1.	lokaty	159 389	272 179
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 058	10 746
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 058	10 746
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	167 447	282 924

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	171 998	167 447
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 796	89 349
I.	Zwiększenia funduszu	23 693	108 464
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	23 693	108 464
II.	Zmniejszenia funduszu	31 489	19 115
1.	tytułem wykupu	0	4 936
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	188	190
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 305	3 409
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	27 996	10 580
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 245	26 128
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	167 447	282 924

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	764,9809
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	737,4887
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	224,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	213,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	243,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	227,0500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	272 179 96,20%
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	272 179 96,20%
6.1	jednostki uczestnictwa	272 179 96,20%
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	10 746 3,80%
IV.	Zobowiązania	0 0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	282 924 100,00%
1.	krajo	0 0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	282 924 100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%