

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFI12 - Franklin U.S. Opportunities

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 269 949</b>	<b>4 413 346</b>
1.	lokaty	2 269 949	4 413 346
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>14 174</b>	<b>49 062</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 174	49 062
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 255 775</b>	<b>4 364 284</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 742 625</b>	<b>2 255 775</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-965 465</b>	<b>1 500 741</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 634 603</b>	<b>1 971 378</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 272	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 611 331	1 971 378
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 600 068</b>	<b>470 637</b>
1.	tytułem wykupu	769 367	251 060
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 326	4 335
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	67 311	46 575
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 758 064	168 668
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 521 385</b>	<b>607 768</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 255 775</b>	<b>4 364 284</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35 717,9188	25 083,6796
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 083,6796	39 275,4145
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	132,7800	89,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,5600	87,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,7800	112,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,9300	111,1200

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 413 346</b>	<b>101,12%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 413 346	101,12%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>49 062</b>	<b>1,12%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 364 284</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 364 284	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku