

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFD46 - Franklin European Total Return

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	509 214	430 440
1.	lokaty	509 214	430 440
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
II.	Zobowiązania	1 064	860
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 064	860
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	508 151	429 580

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	1 082 937	508 151
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-511 935	-129 076
I.	Zwiększenia funduszu	822 953	8 128
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	39 585	1 320
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	783 368	6 808
II.	Zmniejszenia funduszu	1 334 888	137 204
1.	tytułem wykupu	115 920	60 161
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	678	472
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 350	9 407
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 201 941	67 165
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-62 851	50 505
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	508 151	429 580

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	92 955,9794	48 673,4320
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48 673,4320	37 064,6782
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,6500	10,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0600	10,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,6500	11,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,4400	11,5900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	430 440	100,20%
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	430 440	100,20%
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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	860	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	429 580	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	429 580	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku