

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI07 - Franklin India

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	191 708	250 092
1.	lokaty	188 947	241 143
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 760	8 949
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 760	8 949
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 343	1 984
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 343	1 984
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	188 364	248 108

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	200 535	188 364
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 548	27 732
I.	Zwiększenia funduszu	107	113 776
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	107	113 776
II.	Zmniejszenia funduszu	5 655	86 043
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 921	4 245
6.	pozostałe koszty	118	177
7.	pozostałe zmniejszenia	1 615	81 622
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 623	32 011
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	188 364	248 108

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	757,7385	738,3079
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	738,3079	852,6916
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	264,6500	255,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	235,3300	241,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	292,3700	297,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	255,1300	290,9700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	241 143	97,19%
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	241 143	97,19%
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	8 949	3,61%
IV.	Zobowiązania	1 984	0,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	248 108	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	248 108	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku