

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD52 - Franklin European Total Return Fund W

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	28 392	1 036 980
1.	lokaty	28 392	1 022 778
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	14 201
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	14 201
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	44	14 609
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	44	14 609
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	28 349	1 022 370

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	0	28 349
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	30 762	971 715
I.	Zwiększenia funduszu	39 659	1 102 754
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	39 659	1 102 754
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	8 897	131 039
1.	tytułem wykupu	8 277	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12	138
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	18 221
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	392	5 809
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	216	106 872
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 413	22 307
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 349	1 022 370

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	0,0000	569,1397
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	569,1397	20 463,7802
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	49,8100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,2400	47,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,6300	51,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	49,8100	49,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 022 778	100,04%
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	1 022 778	100,04%
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	14 201	1,39%
IV.	Zobowiązania	14 609	1,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 022 370	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 022 370	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku