

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD55 - Franklin Strategic Income Fund W

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	344 266	1 020 725
1.	lokaty	344 266	1 020 056
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	669
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	669
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	520	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	520	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	343 747	1 020 725

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	343 747
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	369 562	688 034
I.	Zwiększenia funduszu	375 756	709 712
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	375 756	498 433
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	211 278
II.	Zmniejszenia funduszu	6 194	21 678
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	59	203
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 984	9 399
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 151	12 076
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-25 815	-11 056
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	343 747	1 020 725

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	7 618,4973
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 618,4973	23 325,5227
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	45,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,2000	42,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,2800	47,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,1200	43,7600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 020 056	99,93%
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	1 020 056	99,93%
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	669	0,07%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 020 725	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 020 725	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku