

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFD21 - Franklin Euro High Yield Fund

**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>260 696</b>	<b>261 569</b>
1.	lokaty	247 826	248 771
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 870	12 798
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 870	12 798
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>14 422</b>	<b>14 792</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 422	14 792
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>246 274</b>	<b>246 777</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>275 688</b>	<b>246 274</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-7 379</b>	<b>-7 133</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 208</b>	<b>39 698</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 208	39 698
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8 586</b>	<b>46 831</b>
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	789	866
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 882	4 858
6.	pozostałe koszty	229	252
7.	pozostałe zmniejszenia	2 687	40 854
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-22 036</b>	<b>7 636</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>246 274</b>	<b>246 777</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	2 917,6454	2 846,1059
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 846,1059	2 779,3284
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,4900	86,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,1400	84,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,5600	91,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	86,5300	88,7900

**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>248 771</b>	<b>100,81%</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	248 771	100,81%
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>12 798</b>	<b>5,19%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>14 792</b>	<b>5,99%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>246 777</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	246 777	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku