

ROczne 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 potrąconych 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 %)
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%
1.1 obligacje	0	0,00%
1.2 bony skarbowe	0	0,00%
1.3 inne	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%
3.1 notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2 pozostałe	0	0,00%
4. akcje	0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2 pozostałe	0	0,00%
5. udziały	0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	241 143	97,19%
6.1 jednostki uczestnictwa	241 143	97,19%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7. instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1 opcje	0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3 swapy walutowe	0	0,00%
7.4 swapy procentowe	0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9. pożyczki	0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4 inne 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 lipca 2024 roku