

ROczne 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 %)
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%
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	1 020 056	99,93%
6.1 jednostki uczestnictwa	1 020 056	99,93%
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	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%