

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFC17 - Franklin Natural Resources Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>81 030 653</b>	<b>55 384 571</b>
1. lokaty		80 945 422	55 264 308
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		85 232	120 263
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		85 232	120 263
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>291 989</b>	<b>204 240</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		291 989	204 240
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>80 738 664</b>	<b>55 180 331</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>96 609 718</b>	<b>80 738 664</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-43 085 007</b>	<b>-27 858 002</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>79 018 093</b>	<b>6 015 897</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 181 741	21 100
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		77 836 352	5 994 797
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>122 103 100</b>	<b>33 873 899</b>
1. tytułem wykupu		53 835 021	17 105 705
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		926 901	265 642
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		91 678	56 819
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 316 966	1 047 063
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		64 932 534	15 398 671
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>27 213 952</b>	<b>2 289 668</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>80 738 664</b>	<b>55 180 331</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	15 837 658,7475	10 194 275,7528
2. na koniec okresu sprawozdawczego	10 194 275,7528	6 829 248,8317
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	6,1000	7,9200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,1000	7,1500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,5500	8,5400
4. na koniec okresu sprawozdawczego	7,9200	8,0800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>55 264 308</b>	<b>100,15%</b>
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		55 264 308	100,15%
6.1 jednostki uczestnictwa		55 264 308	100,15%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>120 263</b>	<b>0,22%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>204 240</b>	<b>0,37%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>55 180 331</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		55 180 331	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku