

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI11 - Franklin U.S. Opportunities

I.

Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		37 485 909	46 590 277
1. lokaty		37 166 071	45 868 954
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		319 837	721 323
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		319 837	721 323
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		368 714	779 306
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		368 714	779 306
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		37 117 195	45 810 971

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		63 317 357	37 117 195
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 553 106	-5 566 108
I. Zwiększenia funduszu		23 943 982	10 130 795
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		370 166	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		23 573 816	10 130 795
II. Zmniejszenia funduszu		25 497 088	15 696 903
1. tytułem wykupu		10 518 353	7 174 577
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		231 307	610 825
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		75 727	67 258
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		962 717	773 271
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		13 708 984	7 070 970
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-24 647 055	14 259 884
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		37 117 195	45 810 971

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	1 158 173,7121	1 114 630,4832
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 114 630,4832	993 514,8835
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	54,6700	33,3000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,0900	32,5800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,6700	46,3400
4. na koniec okresu sprawozdawczego	33,3000	46,1100

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		45 868 954	100,13%
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		45 868 954	100,13%
6.1 jednostki uczestnictwa		45 868 954	100,13%
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		721 323	1,57%
IV. Zobowiązania		779 306	1,70%
V. Aktywa netto (w tym)		45 810 971	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		45 810 971	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku