

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD54 - Franklin U.S. Government Fund W

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	748 521	1 754 562
1. lokaty	748 521	1 754 562
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	1 159	2 187
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 159	2 187
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	747 363	1 752 375

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	747 363
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	814 338	1 069 320
I. Zwiększenia funduszu	822 019	1 306 092
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	822 019	1 306 092
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	0	0
II. Zmniejszenia funduszu	7 681	236 772
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	123	474
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 828	17 289
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	2 729	219 009
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-66 976	-64 308
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	747 363	1 752 375

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	16 775,8171
2. na koniec okresu sprawozdawczego	16 775,8171	42 256,4392
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	44,5500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,1400	40,0900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,5800	46,2500
4. na koniec okresu sprawozdawczego	44,5500	41,4700

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	1 754 562	100,12%
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	1 754 562	100,12%
6.1 jednostki uczestnictwa	1 754 562	100,12%
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	0	0,00%
IV. Zobowiązania	2 187	0,12%
V. Aktywa netto (w tym)	1 752 375	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	1 752 375	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%