

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FF113 - Franklin U.S. Opportunities

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 053 862	6 776 973
1.	lokaty	4 992 781	6 776 973
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	61 081	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	61 081	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	61 270	2 735
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	61 270	2 735
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 992 592	6 774 238

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	4 620 483	5 254 052
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-353 365	296 564
I.	Zwiększenia funduszu	297 852	1 114 595
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	297 852	1 114 595
II.	Zmniejszenia funduszu	651 218	818 031
1.	tytułem wykupu	280 261	721 744
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 240	1 943
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	39 176	55 324
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	328 542	39 020
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	725 475	1 223 622
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 992 592	6 774 238

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	51 556,3774	47 201,9778
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 941,1589	50 131,2664
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,6200	111,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,8900	108,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,1400	136,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,1400	135,1300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 776 973	100,04%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 776 973	100,04%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	2 735	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 774 238	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 774 238	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku