

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD50 - Franklin European Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		270 663	334 486
1. lokaty		270 663	334 486
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		3 815	3 773
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 815	3 773
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		266 848	330 713

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		267 004	340 731
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		8 761	-5 048
I. Zwiększenia funduszu		18 562	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		18 562	0
II. Zmniejszenia funduszu		9 801	5 048
1. tytułem wykupu		5 708	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		235	236
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 692	3 452
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 167	1 360
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-8 917	-4 970
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		266 848	330 713

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		4 621,0442	5 941,2573
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 801,1475	5 876,2134
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		57,7800	57,3500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		57,3600	55,0300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		60,0100	57,3900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		55,5800	56,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		334 486	101,14%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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		334 486	101,14%
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		3 773	1,14%
V. Aktywa netto (w tym)		330 713	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		330 713	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku