

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFI22 - Franklin India

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	146 565	164 700
1.	lokaty	146 565	157 456
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	7 244
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 244
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 098	18 651
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 098	18 651
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	131 467	146 049

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	131 093	141 482
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 189	-19 732
I.	Zwiększenia funduszu	0	491
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	491
II.	Zmniejszenia funduszu	4 189	20 223
1.	tytułem wykupu	0	13 904
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 814	1 806
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 241	1 437
6.	pozostałe koszty	190	217
7.	pozostałe zmniejszenia	945	2 859
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 564	24 299
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	131 467	146 049

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	618,5076	588,5514
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	603,0038	521,5662
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	211,9500	240,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,5400	239,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	218,0200	280,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	218,0200	280,0200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	157 456	107,81%
	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	157 456	107,81%
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	7 244	4,96%
IV.	Zobowiązania	18 651	12,77%
V.	Aktywa netto (w tym)	146 049	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	146 049	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku