

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC17 - Franklin Natural Resources Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		63 417 820	48 169 834
1. lokaty		63 191 088	48 109 626
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		226 733	60 208
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		226 733	60 208
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		305 256	130 497
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		305 256	130 497
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		63 112 565	48 039 336

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		80 738 664	55 180 331
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-16 997 716	-10 103 468
I. Zwiększenia funduszu		4 519 155	2 139 158
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		20 000	3 000
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 499 155	2 136 158
II. Zmniejszenia funduszu		21 516 872	12 242 626
1. tytułem wykupu		9 931 002	9 226 517
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		243 662	163 202
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		30 727	20 032
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		567 417	414 868
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		10 744 062	2 418 008
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-628 383	2 962 473
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		63 112 565	48 039 336

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		10 194 275,7528	6 829 248,8317
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 112 154,8445	5 658 343,4959
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		7,9200	8,0800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		7,1700	7,5400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		8,5400	9,0200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		7,7800	8,4900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		48 109 626	100,15%
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		48 109 626	100,15%
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		60 208	0,13%
IV. Zobowiązania		130 497	0,27%
V. Aktywa netto (w tym)		48 039 336	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		48 039 336	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku