

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFD21 - Franklin Euro High Yield Fund

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>254 191</b>	<b>227 661</b>
1.	lokaty	241 501	214 627
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 689	13 034
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 689	13 034
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>14 207</b>	<b>14 985</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 207	14 985
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>239 984</b>	<b>212 676</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>246 274</b>	<b>246 777</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-3 627</b>	<b>-38 952</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>181</b>	<b>70</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	181	70
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 808</b>	<b>39 021</b>
1.	tytułem wykupu	0	35 674
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	420	319
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 370	2 116
6.	pozostałe koszty	118	119
7.	pozostałe zmniejszenia	900	794
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 663</b>	<b>4 851</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>239 984</b>	<b>212 676</b>

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 846,1059	2 779,3284
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 813,0763	2 352,6113
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	86,5300	88,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,8500	88,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,9600	91,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	85,3100	90,4000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>214 627</b>	<b>100,92%</b>
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	214 627	100,92%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>13 034</b>	<b>6,13%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>14 985</b>	<b>7,05%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>212 676</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	212 676	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku