

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI07 - Franklin India

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| I. | Aktywa | 252 454 | 292 701 |
| 1. | lokaty | 249 608 | 259 144 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 2 845 | 33 557 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 2 845 | 33 557 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 2 086 | 25 218 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 2 086 | 25 218 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 250 368 | 267 483 |

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 | 188 364 | 248 108 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 55 074 | -16 073 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 57 737 | 31 733 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0 | 0 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 57 737 | 31 733 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 663 | 47 806 |
| 1. | tytułem wykupu | 0 | 0 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0 | 0 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 899 | 2 260 |
| 6. | pozostałe koszty | 58 | 97 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 705 | 45 449 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 6 929 | 35 448 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 250 368 | 267 483 |

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 | 738,3079 | 852,6916 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 956,1123 | 790,8313 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 255,1300 | 290,9700 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 241,3400 | 290,9700 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 261,8600 | 338,6500 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 261,8600 | 338,2300 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 259 144 | 96,88% |
| | 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 | 259 144 | 96,88% |
| 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 | 33 557 | 12,55% |
| IV. | Zobowiązania | 25 218 | 9,43% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 267 483 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 267 483 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku