

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFC22 - Franklin Natural Resources Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>8 175 611</b>	<b>5 312 847</b>
1. lokaty		8 169 094	5 312 847
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		6 517	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 517	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>23 311</b>	<b>10 032</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		23 311	10 032
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>8 152 301</b>	<b>5 302 815</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>10 510 556</b>	<b>5 483 817</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-1 603 122</b>	<b>-616 747</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>95 514</b>	<b>71 019</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		95 514	71 019
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 698 637</b>	<b>687 766</b>
1. tytułem wykupu		296 134	594 006
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		48 450	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		4 281	1 950
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		75 451	44 148
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 274 321	47 662
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-755 134</b>	<b>435 745</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>8 152 301</b>	<b>5 302 815</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		340 588,3479	195 850,6132
2. na koniec okresu sprawozdawczego		290 738,2498	175 881,0973
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		30,8600	28,0000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		27,8100	26,7000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		32,8800	31,6600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		28,0400	30,1500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>5 312 847</b>	<b>100,19%</b>
	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	5 312 847	100,19%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>10 032</b>	<b>0,19%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>5 302 815</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 302 815	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku