

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC26 - Franklin Natural Resources Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 374 104	4 983 365
1. lokaty		7 318 920	4 983 365
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		55 183	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		55 183	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		62 831	10 509
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		62 831	10 509
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		7 311 272	4 972 856

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		8 566 506	5 012 929
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-417 281	-445 177
I. Zwiększenia funduszu		1 794 706	31 937
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 794 706	31 937
II. Zmniejszenia funduszu		2 211 986	477 113
1. tytułem wykupu		589 463	364 380
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 314	4 518
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		70 172	37 508
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 546 037	70 707
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-837 953	405 104
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 311 272	4 972 856

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		246 022,5815	158 236,3962
2. na koniec okresu sprawozdawczego		229 697,5323	144 938,9750
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		34,8200	31,6800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		31,1800	30,2200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		37,0500	35,9900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		31,8300	34,3100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 983 365	100,21%
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		4 983 365	100,21%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		10 509	0,21%
V. Aktywa netto (w tym)		4 972 856	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		4 972 856	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku