

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFD54 - Franklin U.S. Government Fund W

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>944 495</b>	<b>2 571 602</b>
1. lokaty		944 495	2 571 602
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>1 566</b>	<b>3 540</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 566	3 540
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>942 930</b>	<b>2 568 062</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>747 363</b>	<b>1 752 375</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>251 609</b>	<b>779 690</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>262 649</b>	<b>805 639</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		262 649	642 977
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	162 661
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>11 040</b>	<b>25 948</b>
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		206	504
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	8 455
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 197	16 611
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 637	378
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-56 042</b>	<b>35 997</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>942 930</b>	<b>2 568 062</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		16 775,8171	42 256,4392
2. na koniec okresu sprawozdawczego		22 333,7178	61 188,0382
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		44,5500	41,4700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		44,2200	40,0900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		46,2500	42,8000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		42,2200	41,9700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 571 602</b>	<b>100,14%</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		2 571 602	100,14%
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>3 540</b>	<b>0,14%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 568 062</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 568 062	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku