

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD52 - Franklin European Total Return Fund W

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		324 050	1 789 332
1. lokaty		323 647	1 789 332
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		403	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		403	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	1 557
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	1 557
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		324 050	1 787 775

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		28 349	1 022 370
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		305 784	781 887
I. Zwiększenia funduszu		414 324	1 050 677
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		414 324	1 047 940
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	2 737
II. Zmniejszenia funduszu		108 540	268 790
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		27	304
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	257 152
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 259	11 334
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		107 254	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-10 082	-16 482
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		324 050	1 787 775

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		569,1397	20 463,7802
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 730,0145	36 300,0059
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		49,8100	49,9600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		49,5600	48,1400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		51,7700	50,1200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		48,1500	49,2500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 789 332	100,09%
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		1 789 332	100,09%
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		1 557	0,09%
V. Aktywa netto (w tym)		1 787 775	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 787 775	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku