

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFD53 - Franklin Euro Short Duration Bond 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>116 702</b>	<b>155 583</b>
1. lokaty		116 702	155 583
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>168</b>	<b>176</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		168	176
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>116 534</b>	<b>155 407</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>123 041</b>	<b>85 715</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-1 064</b>	<b>69 892</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>4</b>	<b>70 708</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	69 953
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4	755
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 068</b>	<b>816</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		49	39
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 019	778
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	0
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-5 444</b>	<b>-200</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>116 534</b>	<b>155 407</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		2 600,1987	1 873,9699
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 577,0376	3 396,1425
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		47,3200	45,7400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		47,1100	44,8700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		48,5200	46,2400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		45,2200	45,7600

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>155 583</b>	<b>100,11%</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		155 583	100,11%
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>176</b>	<b>0,11%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>155 407</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		155 407	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku