

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD55 - Franklin Strategic Income Fund W

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	415 556	965 535
1.	lokaty	415 556	964 676
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	859
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	859
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	612	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	612	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	414 944	965 535

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	343 747	1 020 725
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	85 345	-81 853
I.	Zwiększenia funduszu	89 885	710 902
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	89 885	708 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 152
II.	Zmniejszenia funduszu	4 540	792 755
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	79	197
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 399	7 717
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 062	784 840
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 148	26 663
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	414 944	965 535

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	7 618,4973	23 325,5227
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 514,8896	21 286,0400
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	45,1200	43,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,9100	43,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47,1400	45,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	43,6100	45,3600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	964 676	99,91%
	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	964 676	99,91%
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	859	0,09%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	965 535	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	965 535	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku