

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI11 - Franklin U.S. Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 252 277	40 294 618
1.	lokaty	44 065 694	40 055 766
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	186 583	238 851
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	186 583	238 851
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	240 003	291 306
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	240 003	291 306
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	44 012 275	40 003 312

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	37 117 195	45 810 971
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 441 877	-13 358 558
I.	Zwiększenia funduszu	4 148 332	2 182 443
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 148 332	2 182 443
II.	Zmniejszenia funduszu	6 590 209	15 541 001
1.	tytułem wykupu	3 004 393	8 680 158
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	162 025	30 172
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	35 493	19 996
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	367 438	367 874
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 020 861	6 442 800
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 336 957	7 550 898
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 012 275	40 003 312

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	1 114 630,4832	993 514,8835
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 054 691,4577	732 929,8556
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,3000	46,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,5800	44,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,7300	54,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	41,7300	54,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 055 766	100,13%
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	40 055 766	100,13%
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	238 851	0,60%
IV.	Zobowiązania	291 306	0,73%
V.	Aktywa netto (w tym)	40 003 312	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	40 003 312	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku