

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFD46 - Franklin European Total Return

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>431 826</b>	<b>402 656</b>
1. lokaty		431 826	402 656
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>877</b>	<b>791</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		877	791
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>430 949</b>	<b>401 865</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>508 151</b>	<b>429 580</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-96 997</b>	<b>-28 390</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>720</b>	<b>720</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		720	720
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>97 717</b>	<b>29 110</b>
1. tytułem wykupu		36 011	19 107
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		248	225
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 941	4 104
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		56 518	5 674
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>19 795</b>	<b>675</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>430 949</b>	<b>401 865</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		48 673,4320	37 064,6782
2. na koniec okresu sprawozdawczego		39 828,8919	34 763,4031
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,4400	11,5900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,4400	11,4000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,8600	11,6400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,8200	11,5600

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>402 656</b>	<b>100,20%</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		402 656	100,20%
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>791</b>	<b>0,20%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>401 865</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		401 865	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku