

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD21 - Franklin Euro High Yield Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	261 569	233 351
1.	lokaty	248 771	219 846
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 798	13 504
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 798	13 504
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 792	15 532
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 792	15 532
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	246 777	217 818

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	246 274	246 777
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 133	-42 170
I.	Zwiększenia funduszu	39 698	392
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	39 698	392
II.	Zmniejszenia funduszu	46 831	42 562
1.	tytułem wykupu	0	35 674
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	866	618
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 858	4 209
6.	pozostałe koszty	252	238
7.	pozostałe zmniejszenia	40 854	1 823
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 636	13 212
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	246 777	217 818

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	2 846,1059	2 779,3284
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 779,3284	2 325,1287
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	86,5300	88,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,8500	88,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,9600	94,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,7900	93,6800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	219 846	100,93%
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	219 846	100,93%
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	13 504	6,20%
IV.	Zobowiązania	15 532	7,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	217 818	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	217 818	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku