

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 020 725	1 907 647
1.	lokaty	1 020 056	1 907 460
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	669	187
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	669	187
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 020 725	1 907 647

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)	688 034	792 255
I.	Zwiększenia funduszu	709 712	1 621 349
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	498 433	1 365 758
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	211 278	255 592
II.	Zmniejszenia funduszu	21 678	829 094
1.	tytułem wykupu	0	24 835
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	203	536
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 399	18 882
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12 076	784 840
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-11 056	94 667
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 020 725	1 907 647

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	23 325,5227	40 076,6128
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	45,1200	43,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,1700	43,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47,1400	48,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	43,7600	47,6000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 907 460	99,99%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	1 907 460	99,99%
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	187	0,01%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 907 647	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 907 647	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku