

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFI13 - Franklin U.S. Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 254 052	8 151 699
1.	lokaty	5 253 085	7 558 041
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	967	593 658
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	967	593 658
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	564 289
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	564 289
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 254 052	7 587 411

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	4 620 483	5 254 052
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-463 425	578 728
I.	Zwiększenia funduszu	675 300	2 002 946
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	3 441
3.	pozostałe zwiększenia	675 300	1 999 504
II.	Zmniejszenia funduszu	1 138 725	1 424 217
1.	tytułem wykupu	479 063	1 195 455
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 257	3 715
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	83 739	112 780
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	569 666	112 268
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 096 995	1 754 630
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 254 052	7 587 411

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	51 556,3774	47 201,9778
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 201,9778	52 032,7157
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,6200	111,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,8900	108,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,1200	152,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,3100	145,8200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 558 041	99,61%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	7 558 041	99,61%
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	593 658	7,82%
IV.	Zobowiązania	564 289	7,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 587 411	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 587 411	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku