

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	430 440	411 710
1.	lokaty	430 440	404 821
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	6 889
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	6 889
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	860	7 895
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	860	7 895
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	429 580	403 816

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	508 151	429 580
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-129 076	-42 393
I.	Zwiększenia funduszu	8 128	35 296
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 320	1 080
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 808	34 216
II.	Zmniejszenia funduszu	137 204	77 688
1.	tytułem wykupu	60 161	60 718
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	472	440
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 407	8 697
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	67 165	7 833
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	50 505	16 628
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	429 580	403 816

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	48 673,4320	37 064,6782
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 064,6782	33 763,8386
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	11,6400	12,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,5900	11,9600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	404 821	100,25%
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	404 821	100,25%
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	6 889	1,71%
IV.	Zobowiązania	7 895	1,96%
V.	Aktywa netto (w tym)	403 816	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	403 816	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku