

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI07 - Franklin India

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	250 092	198 429
1.	lokaty	241 143	192 822
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 949	5 607
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 949	5 607
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 984	1
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 984	1
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	248 108	198 428

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	188 364	248 108
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 732	-94 603
I.	Zwiększenia funduszu	113 776	31 802
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	113 776	31 802
II.	Zmniejszenia funduszu	86 043	126 405
1.	tytułem wykupu	0	49 512
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 245	4 638
6.	pozostałe koszty	177	125
7.	pozostałe zmniejszenia	81 622	72 130
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 011	44 923
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	248 108	198 428

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	738,3079	852,6916
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	852,6916	568,4969
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	255,1300	290,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	241,3400	290,9700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	297,1000	359,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	290,9700	349,0400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	192 822	97,17%
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	192 822	97,17%
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	5 607	2,83%
IV.	Zobowiązania	1	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	198 428	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	198 428	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku