

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFD52 - Franklin European Total Return Fund W

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 036 980	4 230 618
1.	lokaty	1 022 778	4 193 645
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 201	36 973
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 201	36 973
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 609	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 609	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 022 370	4 230 618

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	28 349	1 022 370
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	971 715	3 200 376
I.	Zwiększenia funduszu	1 102 754	3 494 754
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 102 754	3 259 448
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	235 305
II.	Zmniejszenia funduszu	131 039	294 378
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	138	975
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	18 221	257 152
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 809	36 251
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	106 872	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 307	7 871
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 022 370	4 230 618

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	569,1397	20 463,7802
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 463,7802	84 325,6450
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49,8100	49,9600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47,1600	48,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,7700	51,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	49,9600	50,1700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 193 645	99,13%
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	4 193 645	99,13%
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	36 973	0,87%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 230 618	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 230 618	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku