

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC17 - Franklin Natural Resources Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	55 384 571	38 482 398
1.	lokaty	55 264 308	38 277 240
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	120 263	205 158
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	120 263	205 158
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	204 240	597 339
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	204 240	597 339
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	55 180 331	37 885 059

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	80 738 664	55 180 331
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-27 858 002	-18 025 558
I.	Zwiększenia funduszu	6 015 897	2 412 073
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 100	3 000
2.	pozostałe przychody	0	1 056
3.	pozostałe zwiększenia	5 994 797	2 408 017
II.	Zmniejszenia funduszu	33 873 899	20 437 632
1.	tytułem wykupu	17 105 705	14 759 147
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	265 642	253 972
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	56 819	35 592
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 047 063	779 920
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	15 398 671	4 609 001
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 299 669	730 287
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	55 180 331	37 885 059

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	10 194 275,7528	6 829 248,8317
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 829 248,8317	4 717 940,0797
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,9200	8,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,1500	7,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,5400	9,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,0800	8,0300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 277 240	101,04%
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	38 277 240	101,04%
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	205 158	0,54%
IV.	Zobowiązania	597 339	1,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	37 885 059	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	37 885 059	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku