

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFD53 - Franklin Euro Short Duration Bond Fund W

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	85 839	2 025 045
1.	lokaty	85 839	2 025 045
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	124	2 843
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	124	2 843
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	85 715	2 022 203

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	123 041	85 715
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-32 907	1 936 574
I.	Zwiększenia funduszu	2	1 946 186
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	1 919 979
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2	26 208
II.	Zmniejszenia funduszu	32 909	9 613
1.	tytułem wykupu	30 322	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	95	286
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 492	7 567
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	1 759
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 419	-86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	85 715	2 022 203

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	2 600,1987	1 873,9699
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 873,9699	43 450,8544
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,3200	45,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,9700	44,8700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,5200	47,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,7400	46,5400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 025 045	100,14%
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	2 025 045	100,14%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 843	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 022 203	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 022 203	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku