

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD54 - Franklin U.S. Government Fund W

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 754 562	4 421 126
1.	lokaty	1 754 562	4 417 155
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	3 972
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 972
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 187	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 187	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 752 375	4 421 126

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	747 363	1 752 375
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 069 320	2 527 195
I.	Zwiększenia funduszu	1 306 092	2 605 942
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 306 092	2 312 364
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	293 578
II.	Zmniejszenia funduszu	236 772	78 746
1.	tytułem wykupu	0	24 426
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	474	1 268
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	8 455
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 289	44 597
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	219 009	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-64 308	141 556
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 752 375	4 421 126

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	16 775,8171	42 256,4392
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 256,4392	101 822,3475
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	44,5500	41,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,0900	40,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,2500	44,3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	41,4700	43,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 417 155	99,91%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 417 155	99,91%
6.1	jednostki uczestnictwa	4 417 155	99,91%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	3 972	0,09%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 421 126	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 421 126	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%