

ROczne 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 potrąconych 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% |
| | 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 | 192 822 | 97,17% |
| 6.1 | jednostki uczestnictwa | 192 822 | 97,17% |
| 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 | 5 607 | 2,83% |
| IV. | Zobowiązania | 1 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 198 428 | 100,00% |
| 1. | krajo | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 198 428 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |