

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI11 - Franklin U.S. Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	46 590 277	39 752 160
1.	lokaty	45 868 954	39 482 715
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	721 323	269 445
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	721 323	269 445
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	779 306	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	779 306	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	45 810 971	39 752 160

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	37 117 195	45 810 971
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 566 108	-15 671 453
I.	Zwiększenia funduszu	10 130 795	14 693 022
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 130 795	14 693 022
II.	Zmniejszenia funduszu	15 696 903	30 364 475
1.	tytułem wykupu	7 174 577	16 163 743
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	610 825	30 172
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	67 258	33 693
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	773 271	693 338
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 070 970	13 443 529
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 259 884	9 612 642
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 810 971	39 752 160

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	1 114 630,4832	993 514,8835
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	993 514,8835	690 141,6712
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,3000	46,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,5800	44,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,3400	60,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	46,1100	57,6000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	39 482 715	99,32%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	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	39 482 715	99,32%
6.1	jednostki uczestnictwa	39 482 715	99,32%
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	269 445	0,68%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	39 752 160	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	39 752 160	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%