

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFI22 - Franklin India

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	158 104	130 709
1.	lokaty	158 104	123 367
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	7 342
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 342
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 623	19 046
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 623	19 046
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	141 482	111 663

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	131 093	141 482
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 591	-57 220
I.	Zwiększenia funduszu	0	14 786
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	14 786
II.	Zmniejszenia funduszu	9 591	72 006
1.	tytułem wykupu	0	48 053
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 586	3 578
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 589	2 558
6.	pozostałe koszty	395	302
7.	pozostałe zmniejszenia	3 021	17 515
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 980	27 401
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	141 482	111 663

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	618,5076
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	588,5514
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	211,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	245,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	240,3900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	123 367 110,48%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	123 367 110,48%
6.1	jednostki uczestnictwa	123 367 110,48%
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	7 342 6,58%
IV.	Zobowiązania	19 046 17,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	111 663 100,00%
1.	krajowe	0 0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	111 663 100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%