

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD46 - Franklin European Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	430 440	411 710
1.	lokaty	430 440	404 821
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	6 889
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	6 889
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	860	7 895
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	860	7 895
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	429 580	403 816

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	508 151	429 580
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-129 076	-42 393
I.	Zwiększenia funduszu	8 128	35 296
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 320	1 080
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 808	34 216
II.	Zmniejszenia funduszu	137 204	77 688
1.	tytułem wykupu	60 161	60 718
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	472	440
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 407	8 697
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	67 165	7 833
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	50 505	16 628
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	429 580	403 816

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	48 673,4320
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 064,6782
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	404 821 100,25%
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	404 821 100,25%
6.1	jednostki uczestnictwa	404 821 100,25%
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	6 889 1,71%
IV.	Zobowiązania	7 895 1,96%
V.	Aktywa netto (w tym)	403 816 100,00%
1.	krajowe	0 0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	403 816 100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%