

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC26 - Franklin Natural Resources Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 475 113	9 562 350
1.	lokaty	5 446 390	9 520 098
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	28 723	42 252
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 723	42 252
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	36 818	46 450
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 818	46 450
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 438 295	9 515 900

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	4 672 981	4 633 513
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-560 314	3 987 219
I.	Zwiększenia funduszu	984 166	4 787 626
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	545 071	183 083
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	439 096	4 604 543
II.	Zmniejszenia funduszu	1 544 481	800 407
1.	tytułem wykupu	205 496	261 215
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	64 702	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 140	4 788
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	45 768	62 400
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 225 375	472 003
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 325 629	895 168
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 438 295	9 515 900

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	271 527,0865	186 985,9805
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	243 979,1540	313 126,0228
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,2100	24,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,1300	24,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,6800	36,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,2900	30,3900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 520 098	100,04%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 520 098	100,04%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	42 252	0,44%
IV.	Zobowiązania	46 450	0,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 515 900	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 515 900	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku