

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	919 241	955 423
1.	lokaty	919 241	955 423
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 259	19 700
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 259	19 700
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	916 982	935 723

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	1 083 869	1 082 937
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-141 069	-63 129
I.	Zwiększenia funduszu	102 714	793 723
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	98 225	13 740
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 489	779 983
II.	Zmniejszenia funduszu	243 784	856 852
1.	tytułem wykupu	121 295	51 975
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	447	368
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 391	9 383
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	110 650	795 126
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-25 818	-84 085
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	916 982	935 723

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	90 172,1697	92 955,9794
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	78 576,0000	89 800,6718
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,0200	11,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,5900	10,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,0600	11,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,6700	10,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	955 423	102,11%
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	955 423	102,11%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	19 700	2,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	935 723	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	935 723	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku