

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFC17 - Franklin Natural Resources Fund

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>95 376 950</b>	<b>109 792 377</b>
1.	lokaty	95 158 784	107 429 559
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	218 166	2 362 818
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	218 166	2 362 818
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>320 340</b>	<b>2 582 379</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	320 340	2 582 379
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>95 056 610</b>	<b>107 209 998</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>86 378 451</b>	<b>96 609 718</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-13 839 963</b>	<b>-2 542 096</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>22 306 773</b>	<b>70 807 700</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 651 456	1 160 380
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 655 317	69 647 320
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>36 146 736</b>	<b>73 349 796</b>
1.	tytułem wykupu	12 472 869	34 739 242
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	678 946	590 153
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 759	42 983
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	10 141	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	857 087	1 371 268
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	22 098 934	36 606 150
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>22 518 123</b>	<b>13 142 375</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>95 056 610</b>	<b>107 209 998</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18 576 010,8602	15 837 658,7475
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 111 289,8508	15 696 924,9644
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4,6500	6,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,6500	6,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,2000	8,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,9000	6,8300

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>107 429 559</b>	<b>100,20%</b>
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	107 429 559	100,20%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>2 362 818</b>	<b>2,20%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 582 379</b>	<b>2,41%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>107 209 998</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	107 209 998	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku