

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFZ43 - Franklin Global Fundamental Strategies

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>214 339</b>	<b>146 659</b>
1. lokaty		214 339	146 659
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>10 010</b>	<b>8 134</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 010	8 134
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>204 329</b>	<b>138 526</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>197 580</b>	<b>210 927</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-3 822</b>	<b>-32 399</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>0</b>	<b>1 270</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	1 270
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>3 822</b>	<b>33 669</b>
1. tytułem wykupu		0	5 214
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		991	1 409
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 649	1 378
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 182	25 667
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>10 571</b>	<b>-40 002</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>204 329</b>	<b>138 526</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		4 899,0834	4 993,5340
2. na koniec okresu sprawozdawczego		4 833,9031	4 099,6072
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		40,3300	42,2400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		39,1700	33,4800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		42,6000	42,2400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		42,2700	33,7900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>146 659</b>	<b>105,87%</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	146 659	105,87%
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. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>8 134</b>	<b>5,87%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>138 526</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	138 526	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku