

PÓLROczne SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD50 - Franklin European Total Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 1 171 415 | 485 060 |
| 1. | lokaty | 1 171 415 | 446 753 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 0 | 38 307 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 38 307 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 5 945 | 42 764 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 5 945 | 42 764 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 165 470 | 442 296 |

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 | 1 251 972 | 754 652 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -28 682 | -243 011 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 158 314 | 0 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 22 534 | 0 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 135 780 | 0 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 186 997 | 243 011 |
| 1. | tytułem wykupu | 0 | 117 105 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 485 | 363 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 9 704 | 6 902 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 176 808 | 118 641 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -57 820 | -69 345 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 165 470 | 442 296 |

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 | 17 954,5726 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 17 610,6111 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 69,7300 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 65,1300 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 68,9100 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 66,1800 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 446 753 |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 |
| 2. | obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 3. | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0 |
| 4. | akcje | 0 |
| 5. | udziały | 0 |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 446 753 |
| 7. | instrumenty pochodne | 0 |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0 |
| 9. | pożyczki | 0 |
| 10. | nieruchomości | 0 |
| 11. | depozyty bankowe | 0 |
| 12. | pozostałe lokaty | 0 |
| II. | Środki pieniężne | 0 |
| III. | Należności | 38 307 |
| IV. | Zobowiązania | 42 764 |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 442 296 |
| 1. | krajowe | 0 |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 442 296 |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 |

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku