

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFC22 - 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>8 979 548</b>	<b>12 051 582</b>
1.	lokaty	8 979 276	11 986 140
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	271	65 441
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	271	65 441
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>14 516</b>	<b>40 421</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 516	40 421
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>8 965 032</b>	<b>12 011 161</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>5 683 972</b>	<b>9 763 641</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 617 374</b>	<b>246 987</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 466 082</b>	<b>7 274 564</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	303 452	91 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 162 630	7 183 464
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>848 709</b>	<b>7 027 577</b>
1.	tytułem wykupu	276 112	2 853 776
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 906	5 193
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	59 910	98 222
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	504 781	4 070 386
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 663 686</b>	<b>2 000 532</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 965 032</b>	<b>12 011 161</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	365 528,7401	440 200,2358
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	445 578,1189	444 035,5115
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,5500	22,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,5100	22,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,4200	32,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,1200	27,0500

**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>11 986 140</b>	<b>99,79%</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	11 986 140	99,79%
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>65 441</b>	<b>0,54%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>40 421</b>	<b>0,34%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 011 161</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 011 161	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku