

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI07 - Franklin India

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	190 669	182 531
1.	lokaty	188 138	179 909
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 531	2 622
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 531	2 622
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 858	3 149
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 858	3 149
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	187 811	179 383

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	186 204	200 535
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-22 799	-2 632
I.	Zwiększenia funduszu	1 462	340
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 462	340
II.	Zmniejszenia funduszu	24 261	2 972
1.	tytułem wykupu	20 592	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 755	1 887
6.	pozostałe koszty	44	56
7.	pozostałe zmniejszenia	1 869	1 029
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 406	-18 521
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	187 811	179 383

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	949,1468	757,7385
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	835,5718	745,9054
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	196,1800	264,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	192,4500	235,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	224,7700	274,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	224,7700	240,4900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	179 909	100,29%
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	179 909	100,29%
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	2 622	1,46%
IV.	Zobowiązania	3 149	1,76%
V.	Aktywa netto (w tym)	179 383	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	179 383	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku