

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FF112 - Franklin U.S. Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 222 485	3 192 759
1.	lokaty	3 207 721	3 157 717
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 764	35 041
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 764	35 041
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 409	49 293
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 409	49 293
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 204 076	3 143 465

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	2 931 029	4 742 625
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-106 774	-268 772
I.	Zwiększenia funduszu	951 887	547 753
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	774 100	23 272
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	177 787	524 481
II.	Zmniejszenia funduszu	1 058 660	816 525
1.	tytułem wykupu	345 506	127 744
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	676	2 039
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 661	30 105
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	690 818	656 636
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	379 821	-1 330 388
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 204 076	3 143 465

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	28 013,2734
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 922,7432
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,0100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	
	3 157 717	100,45%
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	3 157 717
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	35 041
IV.	Zobowiązania	49 293
V.	Aktywa netto (w tym)	3 143 465
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	3 143 465
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku