

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD21 - Franklin Euro High Yield Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	290 070	250 335
1.	lokaty	276 203	238 115
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 867	12 220
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 867	12 220
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 481	13 685
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 481	13 685
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	274 589	236 650

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	340 074	275 688
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-66 008	-3 568
I.	Zwiększenia funduszu	28	1 861
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	28	1 861
II.	Zmniejszenia funduszu	66 036	5 429
1.	tytułem wykupu	61 741	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	187	310
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 940	2 492
6.	pozostałe koszty	169	115
7.	pozostałe zmniejszenia	999	2 512
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	524	-35 470
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	274 589	236 650

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	3 641,0505	2 917,6454
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 945,6062	2 881,0620
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,4000	94,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,3400	82,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,2600	96,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,2200	82,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	238 115	100,62%
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	238 115	100,62%
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	12 220	5,16%
IV.	Zobowiązania	13 685	5,78%
V.	Aktywa netto (w tym)	236 650	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	236 650	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku