

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FF111 - Franklin U.S. Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 130 997	40 310 970
1.	lokaty	43 604 344	40 298 474
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	526 653	12 496
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	526 653	12 496
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	581 056	85 953
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	581 056	85 953
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	43 549 941	40 225 017

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	30 839 280	63 317 357
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 079 360	-380 727
I.	Zwiększenia funduszu	15 522 429	14 937 823
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 563 986	340 166
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 958 443	14 597 657
II.	Zmniejszenia funduszu	7 443 069	15 318 550
1.	tytułem wykupu	1 789 769	5 079 723
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	204 261	34 106
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 121	30 784
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	9 796	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	287 638	510 575
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 140 484	9 663 362
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 631 301	-22 711 614
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43 549 941	40 225 017

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	655 179,0909	1 158 173,7121
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	828 103,0871	1 142 756,1543
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,0700	54,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,7900	34,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,7200	54,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	52,5900	35,2000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 298 474	100,18%
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	40 298 474	100,18%
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	12 496	0,03%
IV.	Zobowiązania	85 953	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	40 225 017	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	40 225 017	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku