

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFI08 - Franklin Mutual European

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	97 827	47 357
1.	lokaty	97 827	47 357
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	8 878	8 821
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 878	8 821
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	88 949	38 536

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	85 512	40 796
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-7 032	-160
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	288	236
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	288	236
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	7 320	396
1.	tytułem wykupu	4 525	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	398	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	851	396
6.	pozostałe koszty	2	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 543	0
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	10 469	-2 099
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	88 949	38 536

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	810,6199
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	759,4002
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,1300

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>47 357</b>
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	47 357
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>8 821</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>38 536</b>
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	38 536
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku