

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FZD01 - Franklin Elastycznego Dochodu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 147 000	773 467
1.	lokaty	1 144 652	773 467
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 347	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 347	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 521
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 521
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 147 000	771 946

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	593 783	992 054
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	568 214	-121 672
I.	Zwiększenia funduszu	602 597	951
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	577 597	951
II.	Zmniejszenia funduszu	34 384	122 624
1.	tytułem wykupu	26 322	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	93 173
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	342	318
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 720	6 709
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	22 423
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 997	-98 436
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 147 000	771 946

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	5 012,5205	9 134,9358
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 810,1237	7 987,0248
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,4600	108,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,7200	92,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,9900	108,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,9200	96,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	773 467	100,20%
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	773 467	100,20%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 521	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	771 946	100,00%
1.	krajowe	771 946	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku