

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFC22 - Franklin Natural Resources Fund

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	9 778 492	10 532 548
1.	lokaty	9 778 492	10 532 548
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>	14 851	21 992
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 851	21 992
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	9 763 641	10 510 556

## 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>	5 683 972	9 763 641
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	1 430 733	-2 913 648
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	3 430 901	8 452 808
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	454 375	91 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 976 526	8 361 708
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	2 000 168	11 366 455
1.	tytułem wykupu	1 102 432	5 138 171
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 416	17 746
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 175	11 897
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	141 414	198 634
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	731 731	6 000 007
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	2 648 937	3 660 563
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	9 763 641	10 510 556

## 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	365 528,7401	440 200,2358
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	440 200,2358	340 588,3479
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,5500	22,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,5100	22,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,7900	33,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,1800	30,8600

## 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>	10 532 548	100,21%
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	10 532 548	100,21%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	0	0,00%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	21 992	0,21%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	10 510 556	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 510 556	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku