

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI22 - Franklin India

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	158 508	145 795
1.	lokaty	158 508	145 795
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.	Zobowiązania	15 746	14 702
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 746	14 702
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	142 762	131 093

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	126 398	142 762
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-30 342	-6 630
I.	Zwiększenia funduszu	25 558	334
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	25 558	334
II.	Zmniejszenia funduszu	55 900	6 964
1.	tytułem wykupu	827	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 539	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 584	3 444
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 592	2 747
6.	pozostałe koszty	349	387
7.	pozostałe zmniejszenia	33 009	386
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	46 705	-5 039
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	142 762	131 093

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	778,3147	651,4049
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	651,4049	618,5076
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162,4000	219,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,4500	194,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	235,8100	241,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	219,1600	211,9500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	145 795	111,21%
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	145 795	111,21%
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.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	14 702	11,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	131 093	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	131 093	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku