

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FF112 - Franklin U.S. Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 742 625	2 269 949
1.	lokaty	4 728 323	2 269 949
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 302	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 302	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	14 174
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	14 174
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 742 625	2 255 775

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	2 931 029	4 742 625
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 036 264	-965 465
I.	Zwiększenia funduszu	2 469 240	1 634 603
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 051 705	23 272
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 417 535	1 611 331
II.	Zmniejszenia funduszu	1 432 977	2 600 068
1.	tytułem wykupu	544 459	769 367
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 853	5 326
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	56 710	67 311
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	829 953	1 758 064
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	775 333	-1 521 385
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 742 625	2 255 775

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	28 013,2734	35 717,9188
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 717,9188	25 083,6796
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,6300	132,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,0900	88,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,3900	132,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,7800	89,9300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 269 949	100,63%
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	2 269 949	100,63%
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	14 174	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 255 775	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 255 775	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku