

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFD46 - Franklin European Total Return

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 082 937</b>	<b>509 214</b>
1.	lokaty	1 082 133	509 214
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	804	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	804	0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>1 064</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 064
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 082 937</b>	<b>508 151</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 083 869</b>	<b>1 082 937</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>21 592</b>	<b>-511 935</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>369 414</b>	<b>822 953</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	147 860	39 585
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	221 554	783 368
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>347 823</b>	<b>1 334 888</b>
1.	tytułem wykupu	121 295	115 920
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	849	678
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 329	16 350
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	205 350	1 201 941
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-22 524</b>	<b>-62 851</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 082 937</b>	<b>508 151</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90 172,1697	92 955,9794
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	92 955,9794	48 673,4320
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,0200	11,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,5700	10,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,0600	11,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,6500	10,4400

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>509 214</b>	<b>100,21%</b>
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	509 214	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 064</b>	<b>0,21%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>508 151</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	508 151	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku