

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC26 - Franklin Natural Resources Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 666 706	8 576 457
1.	lokaty	4 666 706	8 576 457
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	33 193	9 950
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 193	9 950
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 633 513	8 566 506

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	4 672 981	4 633 513
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 755 119	1 518 442
I.	Zwiększenia funduszu	2 206 661	6 400 741
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	854 830	183 083
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 351 831	6 217 658
II.	Zmniejszenia funduszu	3 961 780	4 882 300
1.	tytułem wykupu	433 170	3 203 211
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	64 702	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 343	13 465
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	84 037	144 229
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 373 529	1 521 395
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 715 651	2 414 552
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 633 513	8 566 506

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	271 527,0865	186 985,9805
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	186 985,9805	246 022,5815
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,2100	24,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,1300	24,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,4000	38,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,7800	34,8200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 576 457	100,12%
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	8 576 457	100,12%
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	9 950	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 566 506	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 566 506	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku