

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD21 - Franklin Euro High Yield Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	291 412	260 696
1.	lokaty	277 311	247 826
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 101	12 870
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 101	12 870
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 724	14 422
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 724	14 422
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	275 688	246 274

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	340 074	275 688
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-70 042	-7 379
I.	Zwiększenia funduszu	0	1 208
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	1 208
II.	Zmniejszenia funduszu	70 042	8 586
1.	tytułem wykupu	61 741	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	409	789
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 640	4 882
6.	pozostałe koszty	284	229
7.	pozostałe zmniejszenia	1 968	2 687
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 656	-22 036
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	275 688	246 274

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	3 641,0505	2 917,6454
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 917,6454	2 846,1059
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,4000	94,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,3400	82,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,0200	96,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,4900	86,5300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	247 826	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	247 826	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	12 870	5,23%
IV.	Zobowiązania	14 422	5,86%
V.	Aktywa netto (w tym)	246 274	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	246 274	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku