

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FF111 - Franklin U.S. Opportunities

**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>63 317 357</b>	<b>37 485 909</b>
1.	lokaty	63 051 438	37 166 071
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	265 919	319 837
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	265 919	319 837
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>368 714</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	368 714
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>63 317 357</b>	<b>37 117 195</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>30 839 280</b>	<b>63 317 357</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>25 805 135</b>	<b>-1 553 106</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>42 221 783</b>	<b>23 943 982</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 382 231	370 166
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	27 839 551	23 573 816
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 416 648</b>	<b>25 497 088</b>
1.	tytułem wykupu	6 644 156	10 518 353
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	263 547	231 307
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 208	75 727
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	150 203	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	768 021	962 717
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 562 512	13 708 984
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>6 672 942</b>	<b>-24 647 055</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>63 317 357</b>	<b>37 117 195</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	655 179,0909	1 158 173,7121
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 158 173,7121	1 114 630,4832
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,0700	54,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,7900	32,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,5200	54,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,6700	33,3000

**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>37 166 071</b>	<b>100,13%</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	37 166 071	100,13%
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>319 837</b>	<b>0,86%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>368 714</b>	<b>0,99%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>37 117 195</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	37 117 195	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku