

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC17 - Franklin Natural Resources Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	97 387 129	81 030 653
1.	lokaty	97 203 149	80 945 422
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	183 980	85 232
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	183 980	85 232
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	777 411	291 989
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	777 411	291 989
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	96 609 718	80 738 664

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	86 378 451	96 609 718
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-15 906 164	-43 085 007
I.	Zwiększenia funduszu	49 228 173	79 018 093
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 530 864	1 181 741
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	37 697 309	77 836 352
II.	Zmniejszenia funduszu	65 134 338	122 103 100
1.	tytułem wykupu	21 861 598	53 835 021
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 410 583	926 901
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	59 212	91 678
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	34 585	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 696 074	2 316 966
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	40 072 286	64 932 534
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 137 432	27 213 952
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	96 609 718	80 738 664

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	18 576 010,8602	15 837 658,7475
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 837 658,7475	10 194 275,7528
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4,6500	6,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,6500	6,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,4500	8,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,1000	7,9200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	80 945 422	100,26%
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	80 945 422	100,26%
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	85 232	0,11%
IV.	Zobowiązania	291 989	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	80 738 664	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	80 738 664	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku