

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FZD01 - Franklin Elastycznego Dochodu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	993 877	663 030
1.	lokaty	993 877	663 030
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	1 823	1 166
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 823	1 166
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	992 054	661 864

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	593 783	992 054
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	488 452	-258 300
I.	Zwiększenia funduszu	633 535	29 712
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	56 000	28 422
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	577 535	1 290
II.	Zmniejszenia funduszu	145 083	288 011
1.	tytułem wykupu	26 322	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	93 173
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	694	621
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 540	12 823
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	102 528	181 394
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-90 181	-71 891
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	992 054	661 864

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	5 012,5205	9 134,9358
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 134,9358	6 583,0868
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,4600	108,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,6000	92,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,9900	108,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,6000	100,5400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	663 030	100,18%
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	663 030	100,18%
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	1 166	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	661 864	100,00%
1.	krajowe	661 864	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku