

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD50 - Franklin European Total Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	760 011	271 054
1.	lokaty	760 011	271 054
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	5 359	4 050
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 359	4 050
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	754 652	267 004

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	1 251 972	754 652
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-457 771	-416 864
I.	Zwiększenia funduszu	340 471	12 073
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	167 865	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	172 607	12 073
II.	Zmniejszenia funduszu	798 242	428 937
1.	tytułem wykupu	366 535	257 167
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	956	610
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 394	11 273
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	406 358	159 887
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-39 549	-70 784
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	754 652	267 004

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	17 954,5726	11 303,9570
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 303,9570	4 621,0442
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	69,7300	66,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,1300	57,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,9100	68,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	66,7600	57,7800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	271 054	101,52%
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	271 054	101,52%
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	4 050	1,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	267 004	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	267 004	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku