

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI07 - Franklin India

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	182 531	252 454
1.	lokaty	179 909	249 608
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 622	2 845
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 622	2 845
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 149	2 086
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 149	2 086
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	179 383	250 368

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	200 535	188 364
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 632	55 074
I.	Zwiększenia funduszu	340	57 737
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	340	57 737
II.	Zmniejszenia funduszu	2 972	2 663
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 887	1 899
6.	pozostałe koszty	56	58
7.	pozostałe zmniejszenia	1 029	705
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-18 521	6 929
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	179 383	250 368

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	757,7385	738,3079
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	745,9054	956,1123
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	264,6500	255,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	235,3300	241,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	274,5400	261,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	240,4900	261,8600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	249 608	99,70%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	249 608	99,70%
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	2 845	1,14%
IV.	Zobowiązania	2 086	0,83%
V.	Aktywa netto (w tym)	250 368	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	250 368	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku