

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	109 792 377	63 417 820
1.	lokaty	107 429 559	63 191 088
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 362 818	226 733
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 362 818	226 733
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 582 379	305 256
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 582 379	305 256
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	107 209 998	63 112 565

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	96 609 718	80 738 664
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 542 096	-16 997 716
I.	Zwiększenia funduszu	70 807 700	4 519 155
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 160 380	20 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	69 647 320	4 499 155
II.	Zmniejszenia funduszu	73 349 796	21 516 872
1.	tytułem wykupu	34 739 242	9 931 002
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	590 153	243 662
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	42 983	30 727
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 371 268	567 417
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	36 606 150	10 744 062
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 142 375	-628 383
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	107 209 998	63 112 565

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	15 837 658,7475	10 194 275,7528
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 696 924,9644	8 112 154,8445
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,1000	7,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,1000	7,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,5500	8,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,8300	7,7800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	63 191 088	100,12%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	63 191 088	100,12%
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	226 733	0,36%
IV.	Zobowiązania	305 256	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	63 112 565	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	63 112 565	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku