

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	485 060	270 663
1.	lokaty	446 753	270 663
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	38 307	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 307	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	42 764	3 815
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42 764	3 815
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	442 296	266 848

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	754 652	267 004
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-243 011	8 761
I.	Zwiększenia funduszu	0	18 562
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	18 562
II.	Zmniejszenia funduszu	243 011	9 801
1.	tytułem wykupu	117 105	5 708
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	363	235
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 902	2 692
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	118 641	1 167
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-69 345	-8 917
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	442 296	266 848

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	11 303,9570	4 621,0442
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 423,5573	4 801,1475
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66,7600	57,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,7700	57,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,6100	60,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	59,5800	55,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	270 663	101,43%
	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	270 663	101,43%
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	3 815	1,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	266 848	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	266 848	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku