

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFA12 - Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund - Premier Class

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	48 843	50 766
1.	lokaty	48 843	50 308
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	457
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	457
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	72	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	72	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	48 771	50 766

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	0	61 913
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	54 126	-14 354
I.	Zwiększenia funduszu	62 002	100 733
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	62 000	100 725
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2	8
II.	Zmniejszenia funduszu	7 876	115 088
1.	tytułem wykupu	0	3 942
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9	16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	374	673
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 493	110 457
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 355	3 207
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 771	50 766

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	0,0000	457,4635
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	368,5251	336,6860
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	135,3400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,0400	135,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,9300	152,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,3400	150,7800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	50 308	99,10%
	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	50 308	99,10%
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	457	0,90%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	50 766	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	50 766	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku