

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FF112 - Franklin U.S. Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 192 759	2 631 510
1.	lokaty	3 157 717	2 631 510
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	35 041	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 041	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	49 293	4 975
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	49 293	4 975
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 143 465	2 626 534

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	4 742 625	2 255 775
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-268 772	-8 173
I.	Zwiększenia funduszu	547 753	372 557
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 272	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	524 481	372 557
II.	Zmniejszenia funduszu	816 525	380 730
1.	tytułem wykupu	127 744	206 110
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 039	2 083
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 105	21 788
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	656 636	150 749
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 330 388	378 932
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 143 465	2 626 534

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	35 717,9188	25 083,6796
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 891,7590	25 081,4979
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	132,7800	89,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,5600	87,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,7800	104,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,5700	104,7200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 631 510	100,19%
	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	2 631 510	100,19%
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	4 975	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 626 534	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 626 534	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku