

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFI11 - Franklin U.S. Opportunities

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	40 310 970	44 252 277
1.	lokaty	40 298 474	44 065 694
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 496	186 583
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 496	186 583
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	85 953	240 003
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85 953	240 003
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	40 225 017	44 012 275

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	63 317 357	37 117 195
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-380 727	-2 441 877
I.	Zwiększenia funduszu	14 937 823	4 148 332
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	340 166	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	14 597 657	4 148 332
II.	Zmniejszenia funduszu	15 318 550	6 590 209
1.	tytułem wykupu	5 079 723	3 004 393
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	34 106	162 025
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30 784	35 493
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	510 575	367 438
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 663 362	3 020 861
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-22 711 614	9 336 957
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 225 017	44 012 275

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	1 158 173,7121	1 114 630,4832
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 142 756,1543	1 054 691,4577
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54,6700	33,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,0700	32,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,6700	41,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	35,2000	41,7300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 065 694	100,12%
	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	44 065 694	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	186 583	0,42%
IV.	Zobowiązania	240 003	0,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 012 275	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	44 012 275	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku