

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC26 - Franklin Natural Resources Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 9 562 350 | 7 374 104 |
| 1. | lokaty | 9 520 098 | 7 318 920 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 42 252 | 55 183 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 42 252 | 55 183 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 46 450 | 62 831 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 46 450 | 62 831 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 9 515 900 | 7 311 272 |

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 | 4 633 513 | 8 566 506 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 3 987 219 | -417 281 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 4 787 626 | 1 794 706 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 183 083 | 0 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 4 604 543 | 1 794 706 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 800 407 | 2 211 986 |
| 1. | tytułem wykupu | 261 215 | 589 463 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 4 788 | 6 314 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 62 400 | 70 172 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 472 003 | 1 546 037 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 895 168 | -837 953 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 9 515 900 | 7 311 272 |

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 | 186 985,9805 | 246 022,5815 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 313 126,0228 | 229 697,5323 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 24,7800 | 34,8200 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 24,7800 | 31,1800 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 36,4900 | 37,0500 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 30,3900 | 31,8300 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 7 318 920 | 100,10% |
| | 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 | 7 318 920 | 100,10% |
| 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 | 55 183 | 0,75% |
| IV. | Zobowiązania | 62 831 | 0,86% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 7 311 272 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 7 311 272 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku