

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD21 - Franklin Euro High Yield Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	250 335	254 191
1.	lokaty	238 115	241 501
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 220	12 689
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 220	12 689
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 685	14 207
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 685	14 207
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	236 650	239 984

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	275 688	246 274
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 568	-3 627
I.	Zwiększenia funduszu	1 861	181
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 861	181
II.	Zmniejszenia funduszu	5 429	3 808
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	310	420
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 492	2 370
6.	pozostałe koszty	115	118
7.	pozostałe zmniejszenia	2 512	900
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-35 470	-2 663
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	236 650	239 984

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	2 917,6454	2 846,1059
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 881,0620	2 813,0763
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,4900	86,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,1400	84,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,5600	91,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,1400	85,3100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	241 501	100,63%
	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	241 501	100,63%
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	12 689	5,29%
IV.	Zobowiązania	14 207	5,92%
V.	Aktywa netto (w tym)	239 984	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	239 984	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku