

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FZD01 - Franklin Elastycznego Dochodu

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	773 467	716 708
1.	lokaty	773 467	716 708
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 521	1 164
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 521	1 164
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	771 946	715 544

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	992 054	661 864
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-121 672	-5 898
I.	Zwiększenia funduszu	951	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	951	0
II.	Zmniejszenia funduszu	122 624	5 898
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	93 173	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	318	295
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 709	5 457
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	22 423	146
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-98 436	59 579
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	771 946	715 544

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	9 134,9358	6 583,0868
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 987,0248	6 529,2810
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,6000	100,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,2900	100,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,7800	109,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,6500	109,5900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	716 708	100,16%
	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	716 708	100,16%
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	1 164	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	715 544	100,00%
1.	krajowe	715 544	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku