

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI13 - Franklin U.S. Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 853 606	5 053 862
1.	lokaty	4 853 606	4 992 781
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	61 081
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	61 081
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 057	61 270
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 057	61 270
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 842 550	4 992 592

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	12 199 985	4 620 483
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 525 204	-353 365
I.	Zwiększenia funduszu	558 108	297 852
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	146 814	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	411 295	297 852
II.	Zmniejszenia funduszu	5 083 312	651 218
1.	tytułem wykupu	2 888 395	280 261
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 421	3 240
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 260	39 176
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 133 236	328 542
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 832 231	725 475
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 842 550	4 992 592

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	91 908,8785	51 556,3774
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 792,4220	47 941,1589
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	132,7400	89,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,2600	88,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,7400	104,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,3400	104,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 992 781	100,00%
	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	4 992 781	100,00%
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	61 081	1,22%
IV.	Zobowiązania	61 270	1,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 992 592	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 992 592	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku