

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC22 - Franklin Natural Resources Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 051 582	8 175 611
1.	lokaty	11 986 140	8 169 094
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	65 441	6 517
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	65 441	6 517
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	40 421	23 311
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 421	23 311
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 011 161	8 152 301

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	9 763 641	10 510 556
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	246 987	-1 603 122
I.	Zwiększenia funduszu	7 274 564	95 514
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 100	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 183 464	95 514
II.	Zmniejszenia funduszu	7 027 577	1 698 637
1.	tytułem wykupu	2 853 776	296 134
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	48 450
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 193	4 281
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	98 222	75 451
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 070 386	1 274 321
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 000 532	-755 134
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 011 161	8 152 301

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	440 200,2358	340 588,3479
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	444 035,5115	290 738,2498
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,1800	30,8600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,1800	27,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,5100	32,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,0500	28,0400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 169 094	100,21%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		0	0,00%
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	8 169 094	100,21%
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	6 517	0,08%
IV.	Zobowiązania	23 311	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 152 301	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 152 301	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku