

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	10 532 548	5 494 375
1.	lokaty	10 532 548	5 494 375
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	21 992	10 558
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 992	10 558
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 510 556	5 483 817

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)	-2 913 648	-4 218 839
I.	Zwiększenia funduszu	8 452 808	669 035
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 100	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 361 708	669 035
II.	Zmniejszenia funduszu	11 366 455	4 887 874
1.	tytułem wykupu	5 138 171	2 922 881
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 746	80 419
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 897	6 831
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	198 634	126 114
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 000 007	1 751 629
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 660 563	-807 901
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 510 556	5 483 817

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	340 588,3479	195 850,6132
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	26,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,5900	32,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,8600	28,0000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 494 375	100,19%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	5 494 375	100,19%
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	10 558	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 483 817	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 483 817	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku