

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC17 - Franklin Natural Resources Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	81 030 653	55 384 571
1.	lokaty	80 945 422	55 264 308
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	85 232	120 263
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	85 232	120 263
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	291 989	204 240
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	291 989	204 240
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	80 738 664	55 180 331

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	96 609 718	80 738 664
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-43 085 007	-27 858 002
I.	Zwiększenia funduszu	79 018 093	6 015 897
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 181 741	21 100
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	77 836 352	5 994 797
II.	Zmniejszenia funduszu	122 103 100	33 873 899
1.	tytułem wykupu	53 835 021	17 105 705
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	926 901	265 642
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	91 678	56 819
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 316 966	1 047 063
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	64 932 534	15 398 671
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 213 952	2 299 669
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	80 738 664	55 180 331

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	15 837 658,7475	10 194 275,7528
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 194 275,7528	6 829 248,8317
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,1000	7,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,1000	7,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,5500	8,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,9200	8,0800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	55 264 308	100,15%
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	55 264 308	100,15%
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	120 263	0,22%
IV.	Zobowiązania	204 240	0,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	55 180 331	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	55 180 331	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku