

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFC26 - Franklin Natural Resources Fund

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 576 457	5 023 320
1.	lokaty	8 576 457	5 023 320
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	9 950	10 391
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 950	10 391
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 566 506	5 012 929

**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	4 633 513	8 566 506
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 518 442	-2 672 745
I.	Zwiększenia funduszu	6 400 741	2 125 770
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	183 083	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 217 658	2 125 770
II.	Zmniejszenia funduszu	4 882 300	4 798 516
1.	tytułem wykupu	3 203 211	1 207 370
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	9 512
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 465	12 122
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	144 229	125 731
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 521 395	3 443 781
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 414 552	-880 832
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 566 506	5 012 929

**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	186 985,9805	246 022,5815
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	246 022,5815	158 236,3962
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,7800	34,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,7800	30,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,1900	37,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	34,8200	31,6800

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 023 320	100,21%
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	5 023 320	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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	10 391	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 012 929	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 012 929	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku