

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FF111 - Franklin U.S. Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		31 096 898	63 317 357
1. lokaty		30 930 465	63 051 438
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		166 433	265 919
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		166 433	265 919
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		257 619	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		257 619	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		30 839 280	63 317 357

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		28 746 751	30 839 280
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 976 358	25 805 135
I. Zwiększenia funduszu		28 031 284	42 221 783
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 452 001	14 382 231
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		16 579 284	27 839 551
II. Zmniejszenia funduszu		33 007 642	16 416 648
1. tytułem wykupu		10 562 042	6 644 156
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 261 426	263 547
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		34 673	28 208
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		40 051	150 203
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		593 009	768 021
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		20 516 442	8 562 512
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		7 068 886	6 672 942
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		30 839 280	63 317 357

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		854 286,8083	655 179,0909
2. na koniec okresu sprawozdawczego		655 179,0909	1 158 173,7121
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		33,6500	47,0700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		25,6500	43,7900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		47,1700	58,5200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		47,0700	54,6700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		63 051 438	99,58%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		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%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		63 051 438	99,58%
6.1. jednostki uczestnictwa		63 051 438	99,58%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne 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		265 919	0,42%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		63 317 357	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		63 317 357	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku