

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FI46 - Franklin Technology Fund A

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 948 230	7 225 833
1. lokaty		3 946 718	7 225 833
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 512	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 512	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	11 972
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	11 972
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 948 230	7 213 861

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		1 928 767	3 948 230
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		835 437	1 725 957
I. Zwiększenia funduszu		2 843 913	6 796 337
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 667 748	2 605 211
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 176 166	4 191 126
II. Zmniejszenia funduszu		2 008 476	5 070 380
1. tytułem wykupu		486 198	1 449 175
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 891	3 321
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		91 487	14 582
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		50 403	97 137
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 378 496	3 506 154
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 184 025	1 539 675
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 948 230	7 213 861

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		21 178,9539	27 081,6244
2. na koniec okresu sprawozdawczego		27 081,6244	36 996,0580
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		91,0700	145,7900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		75,6000	141,0400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		146,0200	214,9500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		145,7900	194,9900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		7 225 833	100,17%
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		7 225 833	100,17%
6.1. jednostki uczestnictwa		7 225 833	100,17%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		11 972	0,17%
V. Aktywa netto (w tym)		7 213 861	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		7 213 861	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku