

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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		86 378 451	97 387 129
1. lokaty		85 803 879	97 203 149
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		574 571	183 980
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		574 571	183 980
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	777 411
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	777 411
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		86 378 451	96 609 718

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		46 767 228	86 378 451
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		25 824 638	-15 906 164
I. Zwiększenia funduszu		136 406 896	49 228 173
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		56 820 462	11 530 864
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		79 586 433	37 697 309
II. Zmniejszenia funduszu		110 582 257	65 134 338
1. tytułem wykupu		21 335 169	21 861 598
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		362 713	1 410 583
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		84 540	59 212
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		140 846	34 585
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 905 248	1 696 074
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		86 753 741	40 072 286
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		13 786 584	26 137 432
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		86 378 451	96 609 718

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		7 768 642,5432	18 576 010,8602
2. na koniec okresu sprawozdawczego		18 576 010,8602	15 837 658,7475
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		6,0200	4,6500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		2,3700	4,6500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		6,1200	6,4500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		4,6500	6,1000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		97 203 149	100,61%
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		97 203 149	100,61%
6.1. jednostki uczestnictwa		97 203 149	100,61%
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		183 980	0,19%
IV. Zobowiązania		777 411	0,80%
V. Aktywa netto (w tym)		96 609 718	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		96 609 718	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku