

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC25 - Franklin Technology Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 728 616	18 424 746
1. lokaty		12 649 029	18 245 532
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		79 587	179 215
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		79 587	179 215
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		152 435	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		152 435	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		12 576 181	18 424 746

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		10 179 423	12 576 181
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 332 196	1 599 184
I. Zwiększenia funduszu		8 746 781	6 867 705
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 381 318	2 132 251
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		6 365 463	4 735 455
II. Zmniejszenia funduszu		11 078 977	5 268 521
1. tytułem wykupu		2 667 346	1 971 988
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		32 769	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6 501	8 993
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		221 957	238 405
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		8 150 403	3 049 135
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 728 954	4 249 381
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 576 181	18 424 746

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		133 975,0319	104 254,1740
2. na koniec okresu sprawozdawczego		104 254,1740	115 147,4683
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		75,9800	120,6300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		63,1000	117,2600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		121,4600	177,6500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		120,6300	160,0100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		18 245 532	99,03%
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		18 245 532	99,03%
6.1. jednostki uczestnictwa		18 245 532	99,03%
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		179 215	0,97%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		18 424 746	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		18 424 746	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku