

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD21 - Franklin Euro High Yield Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		355 598	291 412
1. lokaty		341 813	277 311
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		13 785	14 101
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 785	14 101
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		15 524	15 724
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		15 524	15 724
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		340 074	275 688

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		594 817	340 074
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-265 489	-70 042
I. Zwiększenia funduszu		1 575	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 575	0
II. Zmniejszenia funduszu		267 064	70 042
1. tytułem wykupu		254 856	61 741
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		878	409
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 524	5 640
6. pozostałe koszty		444	284
7. pozostałe zmniejszenia		3 362	1 968
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		10 746	5 656
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		340 074	275 688

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		6 976,5039	3 641,0505
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 641,0505	2 917,6454
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		85,2600	93,4000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		75,2800	91,3400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		93,4000	97,0200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		93,4000	94,4900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		277 311	100,59%
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		277 311	100,59%
6.1. jednostki uczestnictwa		277 311	100,59%
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		14 101	5,11%
IV. Zobowiązania		15 724	5,70%
V. Aktywa netto (w tym)		275 688	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		275 688	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku