

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD50 - Franklin European Total Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 278 215	760 011
1. lokaty		1 259 756	760 011
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		18 459	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		18 459	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		26 243	5 359
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		26 243	5 359
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 251 972	754 652

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		1 038 693	1 251 972
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		27 607	-457 771
I. Zwiększenia funduszu		587 289	340 471
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		265 110	167 865
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		322 179	172 607
II. Zmniejszenia funduszu		559 681	798 242
1. tytułem wykupu		194 370	366 535
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		12 240	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		917	956
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		56 302	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		25 243	24 394
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		270 609	406 358
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		185 672	-39 549
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 251 972	754 652

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		17 225,4256	17 954,5726
2. na koniec okresu sprawozdawczego		17 954,5726	11 303,9570
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		60,3000	69,7300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		59,1000	65,1300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		69,7300	69,7300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		69,7300	66,7600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		760 011	100,71%
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		760 011	100,71%
6.1. jednostki uczestnictwa		760 011	100,71%
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		5 359	0,71%
V. Aktywa netto (w tym)		754 652	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		754 652	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku