

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFD46 - Franklin European Total Return

I.

Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 087 246</b>	<b>1 082 937</b>
1. lokaty		1 087 246	1 082 133
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	804
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	804
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>3 376</b>	<b>0</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 376	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 083 869</b>	<b>1 082 937</b>

II.

Zmiany wartości aktywów netto funduszu

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>831 043</b>	<b>1 083 869</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>180 522</b>	<b>21 592</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>476 414</b>	<b>369 414</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		279 734	147 860
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		196 680	221 554
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>295 892</b>	<b>347 823</b>
1. tytułem wykupu		61 076	121 295
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		764	849
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		18 345	20 329
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		215 708	205 350
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>72 305</b>	<b>-22 524</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 083 869</b>	<b>1 082 937</b>

III.

Liczba i wartość jednostek uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		74 466,1980	90 172,1697
2. na koniec okresu sprawozdawczego		90 172,1697	92 955,9794
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11,1600	12,0200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,4200	11,5700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,0500	12,0600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		12,0200	11,6500

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 082 133</b>	<b>99,93%</b>
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		1 082 133	99,93%
6.1. jednostki uczestnictwa		1 082 133	99,93%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>804</b>	<b>0,07%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 082 937</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 082 937	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku