

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FF113 - Franklin U.S. Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 666 555	12 199 985
1. lokaty		6 666 555	12 092 548
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	107 436
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	107 436
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		60 512	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		60 512	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		6 606 043	12 199 985

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		6 231 387	6 606 043
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 644 367	3 420 007
I. Zwiększenia funduszu		1 892 168	4 719 367
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		888 259	1 308 003
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 003 909	3 411 364
II. Zmniejszenia funduszu		3 536 535	1 299 360
1. tytułem wykupu		878 220	869 473
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	6 425
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 901	3 051
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		107 396	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		105 694	133 605
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 439 325	286 807
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 019 023	2 173 935
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 606 043	12 199 985

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		83 992 2788	63 143 2136
2. na koniec okresu sprawozdawczego		63 143 2136	91 908 8785
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		74,1900	104,6200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		61,2100	99,6900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		104,6200	144,2000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		104,6200	132,7400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		12 092 548	99,12%
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		12 092 548	99,12%
6.1. jednostki uczestnictwa		12 092 548	99,12%
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		107 436	0,88%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		12 199 985	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		12 199 985	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku