

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FI46 - Franklin Technology Fund A

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 225 833	2 909 442
1. lokaty		7 225 833	2 909 442
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		11 972	5 658
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 972	5 658
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		7 213 861	2 903 784

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		3 948 230	7 213 861
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 725 957	-1 897 335
I. Zwiększenia funduszu		6 796 337	1 907 138
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 605 211	46 049
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 191 126	1 861 089
II. Zmniejszenia funduszu		5 070 380	3 804 473
1. tytułem wykupu		1 449 175	806 281
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	142 476
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 321	2 646
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		14 592	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		97 137	81 656
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 506 154	2 771 413
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 539 675	-2 412 742
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 213 861	2 903 784

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		27 081,6244	36 996,0580
2. na koniec okresu sprawozdawczego		36 996,0580	24 884,6029
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		145,7900	194,9900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		141,0400	113,7200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		214,9500	194,9900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		194,9900	116,6900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 909 442	100,19%
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		2 909 442	100,19%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 909 442	100,19%
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		5 658	0,19%
V. Aktywa netto (w tym)		2 903 784	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 903 784	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%