

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC17 - Franklin Natural Resources Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		97 387 129	81 030 653
1. lokaty		97 203 149	80 945 422
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		183 980	85 232
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		183 980	85 232
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		777 411	291 989
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		777 411	291 989
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		96 609 718	80 738 664

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		86 378 451	96 609 718
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-15 906 164	-43 085 007
I. Zwiększenia funduszu		49 228 173	79 018 093
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 530 864	1 181 741
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		37 697 309	77 836 352
II. Zmniejszenia funduszu		65 134 338	122 103 100
1. tytułem wykupu		21 861 598	53 835 021
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 410 583	926 901
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		59 212	91 678
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		34 585	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 696 074	2 316 966
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		40 072 286	64 932 534
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		26 137 432	27 213 952
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		96 609 718	80 738 664

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		18 576 010,8602	15 837 658,7475
2. na koniec okresu sprawozdawczego		15 837 658,7475	10 194 275,7528
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		4,6500	6,1000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		4,6500	6,1000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		6,4500	8,5500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		6,1000	7,9200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		80 945 422	100,26%
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		80 945 422	100,26%
6.1 jednostki uczestnictwa		80 945 422	100,26%
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		85 232	0,11%
IV. Zobowiązania		291 989	0,36%
V. Aktywa netto (w tym)		80 738 664	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		80 738 664	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%