

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC25 - Franklin Technology Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		18 424 746	6 616 099
1. lokaty		18 245 532	6 616 099
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		179 215	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		179 215	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	19 369
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	19 369
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		18 424 746	6 596 730

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		12 576 181	18 424 746
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 599 184	-5 683 762
I. Zwiększenia funduszu		6 867 705	1 832 869
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 132 251	80 949
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 735 455	1 751 919
II. Zmniejszenia funduszu		5 268 521	7 516 631
1. tytułem wykupu		1 971 988	1 982 102
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		8 993	8 749
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		238 405	190 762
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 049 135	5 335 017
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		4 249 381	-6 144 254
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 424 746	6 596 730

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		104 254,1740	115 147,4683
2. na koniec okresu sprawozdawczego		115 147,4683	69 629,8285
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		120,6300	160,0100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		117,2600	92,9800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		177,6500	160,0100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		160,0100	94,7400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 616 099	100,29%
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		6 616 099	100,29%
6.1 jednostki uczestnictwa		6 616 099	100,29%
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		19 369	0,29%
V. Aktywa netto (w tym)		6 596 730	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		6 596 730	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%