

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC27 - Franklin Technology Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 207 980	3 765 121
1. lokaty		13 144 017	3 574 173
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		63 963	190 947
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		63 963	190 947
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	200 549
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	200 549
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		13 207 980	3 564 571

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		8 237 401	13 207 980
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 802 599	-5 604 278
I. Zwiększenia funduszu		5 124 393	433 732
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 942 729	203 445
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 181 664	230 287
II. Zmniejszenia funduszu		3 321 794	6 038 009
1. tytułem wykupu		470 267	1 491 749
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		5 650	7 397
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		161 258	113 416
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 684 619	4 425 448
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 167 980	-4 039 131
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 207 980	3 564 571

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		68 320,4885	82 524,0884
2. na koniec okresu sprawozdawczego		82 524,0884	37 490,2301
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		120,5700	160,0500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		116,6500	92,6300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		176,6000	160,0500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		160,0500	95,0800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 574 173	100,27%
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		3 574 173	100,27%
6.1 jednostki uczestnictwa		3 574 173	100,27%
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		190 947	5,36%
IV. Zobowiązania		200 549	5,63%
V. Aktywa netto (w tym)		3 564 571	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		3 564 571	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%