

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFD46 - Franklin European Total Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 082 937</b>	<b>509 214</b>
1. lokaty		1 082 133	509 214
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		804	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		804	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>1 064</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	1 064
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 082 937</b>	<b>508 151</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 083 869</b>	<b>1 082 937</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>21 592</b>	<b>-511 935</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>369 414</b>	<b>822 953</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		147 860	39 585
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		221 554	783 368
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>347 823</b>	<b>1 334 888</b>
1. tytułem wykupu		121 295	115 920
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		849	678
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 329	16 350
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		205 350	1 201 941
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-22 524</b>	<b>-62 851</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 082 937</b>	<b>508 151</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		90 172,1697	92 955,9794
2. na koniec okresu sprawozdawczego		92 955,9794	48 673,4320
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,0200	11,6500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		11,5700	10,0600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,0600	11,6500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		11,6500	10,4400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>509 214</b>	<b>100,21%</b>
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	509 214	100,21%
6.1 jednostki uczestnictwa	509 214	100,21%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>1 064</b>	<b>0,21%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>508 151</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	508 151	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%