

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI07 - Franklin India

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		203 975	191 708
1. lokaty		201 052	188 947
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 923	2 760
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 923	2 760
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 440	3 343
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 440	3 343
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		200 535	188 364

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		186 204	200 535
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-43 163	-5 548
I. Zwiększenia funduszu		1 441	107
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 441	107
II. Zmniejszenia funduszu		44 604	5 655
1. tytułem wykupu		37 823	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 700	3 921
6. pozostałe koszty		95	118
7. pozostałe zmniejszenia		2 984	1 615
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		57 495	-6 623
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		200 535	188 364

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		949,1468	757,7385
2. na koniec okresu sprawozdawczego		757,7385	738,3079
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		196,1800	264,6500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		192,4500	235,3300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		286,4400	292,3700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		264,6500	255,1300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		188 947	100,31%
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		188 947	100,31%
6.1 jednostki uczestnictwa		188 947	100,31%
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		2 760	1,47%
IV. Zobowiązania		3 343	1,77%
V. Aktywa netto (w tym)		188 364	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		188 364	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%