

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD21 - Franklin Euro High Yield Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		291 412	260 696
1. lokaty		277 311	247 826
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		14 101	12 870
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 101	12 870
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		15 724	14 422
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		15 724	14 422
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		275 688	246 274

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		340 074	275 688
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-70 042	-7 379
I. Zwiększenia funduszu		0	1 208
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	1 208
II. Zmniejszenia funduszu		70 042	8 586
1. tytułem wykupu		61 741	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		409	789
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 640	4 882
6. pozostałe koszty		284	229
7. pozostałe zmniejszenia		1 968	2 687
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		5 656	-22 036
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		275 688	246 274

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		3 641,0505	2 917,6454
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 917,6454	2 846,1059
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		93,4000	94,4900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		91,3400	82,1400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		97,0200	96,5600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		94,4900	86,5300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		247 826	100,63%
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		247 826	100,63%
6.1 jednostki uczestnictwa		247 826	100,63%
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		12 870	5,23%
IV. Zobowiązania		14 422	5,86%
V. Aktywa netto (w tym)		246 274	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		246 274	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%