

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI11 - Franklin U.S. Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		63 317 357	37 485 909
1. lokaty		63 051 438	37 166 071
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		265 919	319 837
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		265 919	319 837
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	368 714
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	368 714
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		63 317 357	37 117 195

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		30 839 280	63 317 357
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		25 805 135	-1 553 106
I. Zwiększenia funduszu		42 221 783	23 943 982
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		14 382 231	370 166
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		27 839 551	23 573 816
II. Zmniejszenia funduszu		16 416 648	25 497 088
1. tytułem wykupu		6 644 156	10 518 353
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		263 547	231 307
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		28 208	75 727
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		150 203	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		768 021	962 717
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		8 562 512	13 708 984
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 672 942	-24 647 055
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		63 317 357	37 117 195

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		655 179,0909	1 158 173,7121
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 158 173,7121	1 114 630,4832
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		47,0700	54,6700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		43,7900	32,0900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		58,5200	54,6700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		54,6700	33,3000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		37 166 071	100,13%
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		37 166 071	100,13%
6.1 jednostki uczestnictwa		37 166 071	100,13%
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		319 837	0,86%
IV. Zobowiązania		368 714	0,99%
V. Aktywa netto (w tym)		37 117 195	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		37 117 195	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%