

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI13 - Franklin U.S. Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 199 985	4 623 948
1. lokaty		12 092 548	4 623 948
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		107 436	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		107 436	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	3 466
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	3 466
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		12 199 985	4 620 483

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		6 606 043	12 199 985
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 420 007	-4 458 374
I. Zwiększenia funduszu		4 719 367	1 476 225
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 308 003	289 293
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 411 364	1 186 933
II. Zmniejszenia funduszu		1 299 360	5 934 599
1. tytułem wykupu		869 473	2 959 602
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		6 425	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 051	8 921
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		133 605	104 513
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		286 807	2 861 563
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 173 935	-3 121 128
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 199 985	4 620 483

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		63 143,2136	91 908,8785
2. na koniec okresu sprawozdawczego		91 908,8785	51 556,3774
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		104,6200	132,7400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		99,6900	88,8300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		144,2000	132,7400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		132,7400	89,6200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 623 948	100,08%
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		4 623 948	100,08%
6.1 jednostki uczestnictwa		4 623 948	100,08%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		3 466	0,08%
V. Aktywa netto (w tym)		4 620 483	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		4 620 483	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%