

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC25 - Franklin Technology Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 844 151	8 956 609
1.	lokaty	14 607 701	8 956 609
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	236 450	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	236 450	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	251 509	21 705
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	251 509	21 705
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 592 643	8 934 904

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	12 576 181	18 424 746
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-155 866	-3 749 428
I.	Zwiększenia funduszu	2 422 331	1 121 998
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	831 018	80 949
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 591 314	1 041 049
II.	Zmniejszenia funduszu	2 578 197	4 871 426
1.	tytułem wykupu	599 627	933 975
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 132	4 503
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	104 319	106 108
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 870 119	3 826 841
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 172 327	-5 740 415
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 592 643	8 934 904

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	104 254,1740	115 147,4683
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	103 091,7876	86 302,5584
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,6300	160,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,2600	101,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,8200	160,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,5500	103,5300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 956 609	100,24%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 956 609	100,24%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	21 705	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 934 904	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 934 904	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku