

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFC27 - Franklin Technology Fund

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>11 113 883</b>	<b>4 856 258</b>
1.	lokaty	11 113 883	4 708 909
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	147 349
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	147 349
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>16 701</b>	<b>158 356</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 701	158 356
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>11 097 181</b>	<b>4 697 902</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 237 401</b>	<b>13 207 980</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 289 514</b>	<b>-4 718 338</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 530 640</b>	<b>354 026</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 367 899	203 445
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 162 741	150 581
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 241 126</b>	<b>5 072 364</b>
1.	tytułem wykupu	328 590	892 460
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 506	3 481
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 990	68 910
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 837 040	4 107 513
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 570 267</b>	<b>-3 791 741</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 097 181</b>	<b>4 697 902</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	68 320,4885	82 524,0884
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	78 686,6729	45 289,7090
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,5700	160,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,6500	100,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,5700	160,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,0300	103,7300

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 708 909</b>	<b>100,23%</b>
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	4 708 909	100,23%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>147 349</b>	<b>3,14%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>158 356</b>	<b>3,37%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 697 902</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 697 902	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku