

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3F146 - Franklin Technology Fund A

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 807 234	3 657 922
1.	lokaty	4 803 430	3 616 962
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 803	40 960
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 803	40 960
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 523	46 505
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 523	46 505
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 791 710	3 611 417

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	3 948 230	7 213 861
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 698	-1 382 380
I.	Zwiększenia funduszu	1 681 545	1 831 015
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	692 080	45 088
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	989 465	1 785 927
II.	Zmniejszenia funduszu	1 675 847	3 213 396
1.	tytułem wykupu	137 991	435 137
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	142 476
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 503	1 443
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	14 592	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 840	43 873
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 483 920	2 590 467
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	837 782	-2 220 064
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 791 710	3 611 417

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	27 081,6244	36 996,0580
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 002,0471	28 469,9784
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,7900	194,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,0400	123,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,8300	194,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	171,1200	126,8500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 616 962	100,15%
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	3 616 962	100,15%
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	40 960	1,13%
IV.	Zobowiązania	46 505	1,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 611 417	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 611 417	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku