

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	13 207 980	3 765 121
1.	lokaty	13 144 017	3 574 173
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	63 963	190 947
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	63 963	190 947
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	200 549
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	200 549
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 207 980	3 564 571

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	8 237 401	13 207 980
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 802 599	-5 604 278
I.	Zwiększenia funduszu	5 124 393	433 732
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 942 729	203 445
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 181 664	230 287
II.	Zmniejszenia funduszu	3 321 794	6 038 009
1.	tytułem wykupu	470 267	1 491 749
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 650	7 397
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	161 258	113 416
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 684 619	4 425 448
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 167 980	-4 039 131
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 207 980	3 564 571

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	68 320,4885	82 524,0884
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	82 524,0884	37 490,2301
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,5700	160,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,6500	92,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	176,6000	160,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	160,0500	95,0800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 574 173	100,27%
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	3 574 173	100,27%
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	190 947	5,36%
IV.	Zobowiązania	200 549	5,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 564 571	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 564 571	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku