

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	7 225 833	2 909 442
1.	lokaty	7 225 833	2 909 442
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 972	5 658
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 972	5 658
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 213 861	2 903 784

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)	1 725 957	-1 897 335
I.	Zwiększenia funduszu	6 796 337	1 907 138
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 605 211	46 049
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 191 126	1 861 089
II.	Zmniejszenia funduszu	5 070 380	3 804 473
1.	tytułem wykupu	1 449 175	806 281
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	142 476
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 321	2 646
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	14 592	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	97 137	81 656
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 506 154	2 771 413
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 539 675	-2 412 742
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 213 861	2 903 784

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 996,0580
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	214,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	194,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 909 442	100,19%
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	2 909 442	100,19%
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	5 658	0,19%
V. Aktywa netto (w tym)	2 903 784	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	2 903 784	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku