

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>18 424 746</b>	<b>6 616 099</b>
1.	lokaty	18 245 532	6 616 099
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	179 215	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	179 215	0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>19 369</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	19 369
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>18 424 746</b>	<b>6 596 730</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>12 576 181</b>	<b>18 424 746</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 599 184</b>	<b>-5 683 762</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 867 705</b>	<b>1 832 869</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 132 251	80 949
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 735 455	1 751 919
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 268 521</b>	<b>7 516 631</b>
1.	tytułem wykupu	1 971 988	1 982 102
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 993	8 749
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	238 405	190 762
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 049 135	5 335 017
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 249 381</b>	<b>-6 144 254</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 424 746</b>	<b>6 596 730</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	104 254,1740	115 147,4683
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	115 147,4683	69 629,8285
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,6300	160,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,2600	92,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,6500	160,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	160,0100	94,7400

**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>6 616 099</b>	<b>100,29%</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	6 616 099	100,29%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>19 369</b>	<b>0,29%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 596 730</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 596 730	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku