

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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
I.	Aktywa	8 956 609	8 715 152
1.	lokaty	8 956 609	8 715 152
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	21 705	24 414
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 705	24 414
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 934 904	8 690 737

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	18 424 746	6 596 730
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 749 428	213 648
I.	Zwiększenia funduszu	1 121 998	936 651
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	80 949	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 041 049	936 651
II.	Zmniejszenia funduszu	4 871 426	723 003
1.	tytułem wykupu	933 975	470 289
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	23 303
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 503	3 977
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	106 108	72 136
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 826 841	153 297
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 740 415	1 880 359
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 934 904	8 690 737

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	115 147,4683	69 629,8285
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	86 302,5584	71 794,6076
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	160,0100	94,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,4700	92,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,0100	122,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,5300	121,0500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 715 152	100,28%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	8 715 152	100,28%
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	24 414	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 690 737	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 690 737	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku