

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FI46 - Franklin Technology Fund A

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 657 922	4 201 730
1.	lokaty	3 616 962	4 201 730
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	40 960	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 960	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	46 505	5 228
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	46 505	5 228
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 611 417	4 196 503

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	7 213 861	2 903 784
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 382 380	436 619
I.	Zwiększenia funduszu	1 831 015	664 545
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 088	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 785 927	664 545
II.	Zmniejszenia funduszu	3 213 396	227 926
1.	tytułem wykupu	435 137	25 139
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	142 476	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 443	1 232
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	43 873	34 223
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 590 467	167 332
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 220 064	856 100
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 611 417	4 196 503

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	36 996,0580	24 884,6029
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 469,9784	27 989,7458
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	194,9900	116,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,0800	112,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	194,9900	151,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,8500	149,9300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 201 730	100,12%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	4 201 730	100,12%
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	5 228	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 196 503	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 196 503	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku