

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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	3 765 121	4 455 498
1.	lokaty	3 574 173	4 444 012
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	190 947	11 487
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	190 947	11 487
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	200 549	26 060
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	200 549	26 060
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 564 571	4 429 438

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	13 207 980	3 564 571
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 604 278	-443 302
I.	Zwiększenia funduszu	433 732	478 058
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	203 445	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	230 287	478 058
II.	Zmniejszenia funduszu	6 038 009	921 360
1.	tytułem wykupu	1 491 749	482 007
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	75 634
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 397	4 950
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	113 416	70 740
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 425 448	288 028
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 039 131	1 308 169
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 564 571	4 429 438

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	82 524,0884	37 490,2301
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 490,2301	34 382,0401
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	160,0500	95,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,6300	91,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,0500	130,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,0800	128,8300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 444 012	100,33%
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	4 444 012	100,33%
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	11 487	0,26%
IV.	Zobowiązania	26 060	0,59%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 429 438	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 429 438	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku