

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	6 616 099	9 274 755
1.	lokaty	6 616 099	9 274 755
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	19 369	22 841
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 369	22 841
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 596 730	9 251 914

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)	-5 683 762	166 840
I.	Zwiększenia funduszu	1 832 869	1 766 812
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	80 949	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 751 919	1 766 812
II.	Zmniejszenia funduszu	7 516 631	1 599 972
1.	tytułem wykupu	1 982 102	1 038 221
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	23 303
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 749	8 522
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	190 762	153 046
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 335 017	376 880
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 144 254	2 488 344
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 596 730	9 251 914

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	69 629,8285	71 670,2629
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	160,0100	94,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,9800	92,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,0100	129,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,7400	129,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 274 755	100,25%
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	9 274 755	100,25%
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	22 841	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 251 914	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 251 914	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku