

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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		2 909 442	4 388 543
1. lokaty		2 909 442	4 377 250
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	11 293
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	11 293
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		5 658	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 658	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 903 784	4 388 543

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)		-1 897 335	370 478
I. Zwiększenia funduszu		1 907 138	1 823 290
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		46 049	24 355
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 861 089	1 798 935
II. Zmniejszenia funduszu		3 804 473	1 452 812
1. tytułem wykupu		806 281	197 550
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		142 476	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 646	2 694
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		81 656	75 531
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 771 413	1 177 037
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 412 742	1 114 280
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 903 784	4 388 543

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	24 884,6029	27 550,6472
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	194,9900	116,6900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,7200	112,7800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	194,9900	160,9000
4. na koniec okresu sprawozdawczego	116,6900	159,2900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	4 377 250	99,74%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1 obligacje	0	0,00%
1.2 bony skarbowe	0	0,00%
1.3 inne	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%
3.1 notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2 pozostałe	0	0,00%
4. akcje	0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2 pozostałe	0	0,00%
5. udziały	0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 377 250	99,74%
6.1 jednostki uczestnictwa	4 377 250	99,74%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7. instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1 opcje	0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3 swapy walutowe	0	0,00%
7.4 swapy procentowe	0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9. pożyczki	0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4 inne 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	11 293	0,26%
IV. Zobowiązania	0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	4 388 543	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	4 388 543	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%