

ROczne 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 potrącających 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 %)
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%
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	4 444 012	100,33%
6.1 jednostki uczestnictwa	4 444 012	100,33%
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	11 487	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%