

ROczne 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 potrącających 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	376 680
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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		9 274 755	100,25%
6.1 jednostki uczestnictwa		9 274 755	100,25%
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		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 lipca 2024 roku