

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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 | | 8 715 152 | 8 331 814 |
| 1. lokaty | | 8 715 152 | 8 321 198 |
| 2. środki pieniężne | | 0 | 0 |
| 3. należności | | 0 | 10 616 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0 | 10 616 |
| 3.2. pozostałe | | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania | | 24 414 | 26 491 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 24 414 | 26 491 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe | | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 8 690 737 | 8 305 323 |

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 | | 6 596 730 | 9 251 914 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 213 648 | -2 622 823 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 936 651 | 638 028 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 0 | 0 |
| 2. pozostałe przychody | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 936 651 | 638 028 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 723 003 | 3 260 851 |
| 1. tytułem wykupu | | 470 289 | 2 361 019 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 23 303 | 0 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | | 3 977 | 3 425 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 72 136 | 79 251 |
| 6. pozostałe koszty | | 0 | 0 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 153 297 | 817 156 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 1 880 359 | 1 676 232 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 8 690 737 | 8 305 323 |

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 | | 69 629,8285 | 71 670,2629 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 71 794,6076 | 52 947,3638 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 94,7400 | 129,0900 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 92,9000 | 123,7000 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 122,0700 | 157,9600 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 121,0500 | 156,8600 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|---|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 8 321 198 | 100,19% |
| 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 | | 8 321 198 | 100,19% |
| 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 | | 10 616 | 0,13% |
| IV. Zobowiązania | | 26 491 | 0,32% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 8 305 323 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 0 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | | 8 305 323 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku