

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	9 274 755	7 649 482
1.	lokaty	9 274 755	7 621 210
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	28 273
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	28 273
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 841	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 841	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 251 914	7 649 482

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)	166 840	-3 858 278
I.	Zwiększenia funduszu	1 766 812	946 726
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 766 812	946 726
II.	Zmniejszenia funduszu	1 599 972	4 805 004
1.	tytułem wykupu	1 038 221	3 449 901
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 303	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 522	6 018
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	153 046	148 375
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	376 880	1 200 711
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 488 344	2 255 846
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 251 914	7 649 482

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	71 670,2629	45 004,8952
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	129,9200	175,3900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,0900	169,9700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 621 210	99,63%
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	7 621 210	99,63%
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	28 273	0,37%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 649 482	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 649 482	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku