

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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	4 388 543	4 900 606
1.	lokaty	4 377 250	4 853 911
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 293	46 695
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 293	46 695
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 388 543	4 900 606

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	2 903 784	4 388 543
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	370 478	-695 350
I.	Zwiększenia funduszu	1 823 290	1 549 881
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 355	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 798 935	1 549 881
II.	Zmniejszenia funduszu	1 452 812	2 245 231
1.	tytułem wykupu	197 550	390 316
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 694	2 893
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	75 531	79 803
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 177 037	1 772 220
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 114 280	1 207 414
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 388 543	4 900 606

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	24 884,6029	27 550,6472
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 550,6472	23 249,8623
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,6900	159,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,7800	152,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,9000	218,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	159,2900	210,7800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 853 911	99,05%
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	4 853 911	99,05%
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	46 695	0,95%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 900 606	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 900 606	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku