

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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	4 455 498	4 584 575
1.	lokaty	4 444 012	4 547 797
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 487	36 778
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 487	36 778
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	26 060	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 060	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 429 438	4 584 575

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	3 564 571	4 429 438
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-443 302	-1 104 407
I.	Zwiększenia funduszu	478 058	1 127 527
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	1 166
3.	pozostałe zwiększenia	478 058	1 126 361
II.	Zmniejszenia funduszu	921 360	2 231 934
1.	tytułem wykupu	482 007	1 837 085
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	75 634	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 950	3 612
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	70 740	73 318
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	288 028	317 919
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 308 169	1 259 544
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 429 438	4 584 575

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	37 490,2301	34 382,0401
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 382,0401	27 102,0041
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,0800	128,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,9000	123,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,1800	175,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,8300	169,1600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 547 797	99,20%
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	4 547 797	99,20%
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	36 778	0,80%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 584 575	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 584 575	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku