

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	4 500 577	4 656 141
I.	Aktywa	4 500 577	4 548 689
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	107 452
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	107 452
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 145	106 885
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 145	106 885
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 493 433	4 549 257

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	4 388 543	4 900 606
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-746 419	-161 842
I.	Zwiększenia funduszu	1 020 761	338 985
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 020 761	338 985
II.	Zmniejszenia funduszu	1 767 180	500 827
1.	tytułem wykupu	231 364	246 924
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 442	1 405
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	39 261	37 211
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 495 113	215 287
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	851 309	-189 507
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 493 433	4 549 257

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	27 550,6472	23 249,8623
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 088,2378	22 600,5103
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	159,2900	210,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,5100	151,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	196,0500	220,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	194,6200	201,2900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 548 689	99,99%
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	4 548 689	99,99%
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	107 452	2,36%
IV.	Zobowiązania	106 885	2,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 549 257	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 549 257	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku