

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	8 331 814	6 370 524
I.	Aktywa	8 321 198	6 370 524
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 616	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 616	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	26 491	9 688
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 491	9 688
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 305 323	6 360 835

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	9 251 914	7 649 482
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 622 823	-887 203
I.	Zwiększenia funduszu	638 028	384 693
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	638 028	384 693
II.	Zmniejszenia funduszu	3 260 851	1 271 896
1.	tytułem wykupu	2 361 019	833 155
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 425	2 254
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 251	54 471
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	817 156	382 017
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 676 232	-401 443
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 305 323	6 360 835

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	71 670,2629	45 004,8952
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 947,3638	39 628,9046
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129,0900	169,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,7000	121,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,9600	177,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	156,8600	160,5100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 370 524	100,15%
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	6 370 524	100,15%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 688	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 360 835	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 360 835	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku