

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	4 538 677	5 814 159
I.	Aktywa	4 538 677	5 771 906
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	42 252
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	42 252
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 078	41 707
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 078	41 707
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 528 598	5 772 452

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	4 429 438	4 584 575
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-823 982	1 333 430
I.	Zwiększenia funduszu	499 214	1 905 254
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	499 214	1 905 254
II.	Zmniejszenia funduszu	1 323 196	571 824
1.	tytułem wykupu	1 078 536	468 709
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	42 616
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 814	1 607
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 753	35 731
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	204 093	23 160
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	923 142	-145 553
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 528 598	5 772 452

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	34 382,0401	27 102,0041
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 874,0022	35 860,4210
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128,8300	169,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,3000	121,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,9800	176,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	156,8400	160,9700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 771 906	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	5 771 906	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	42 252	0,73%
IV.	Zobowiązania	41 707	0,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 772 452	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 772 452	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku