

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC17 - Franklin Natural Resources Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	48 169 834	30 208 461
I.	Aktywa	48 109 626	29 920 148
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	60 208	288 313
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	60 208	288 313
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	130 497	318 701
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	130 497	318 701
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	48 039 336	29 889 760

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	55 180 331	37 885 059
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 103 468	-10 748 939
I.	Zwiększenia funduszu	2 139 158	184 172
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 136 158	184 172
II.	Zmniejszenia funduszu	12 242 626	10 933 111
1.	tytułem wykupu	9 226 517	8 012 388
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	163 202	118 014
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 032	12 673
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	414 868	285 348
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 418 008	2 504 687
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 962 473	2 753 640
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 039 336	29 889 760

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	6 829 248,8317	4 717 940,0797
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 658 343,4959	3 491 794,3657
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,0800	8,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,5400	7,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,0200	8,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,4900	8,5600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	29 920 148	100,10%
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	29 920 148	100,10%
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	288 313	0,96%
IV.	Zobowiązania	318 701	1,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	29 889 760	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	29 889 760	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku