

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFI07 - Franklin India

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	292 701	175 493
I.	Aktywa	259 144	170 130
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	33 557	5 362
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 557	5 362
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	25 218	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 218	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	267 483	175 493

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	248 108	198 428
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 073	-2 668
I.	Zwiększenia funduszu	31 733	1
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	31 733	1
II.	Zmniejszenia funduszu	47 806	2 669
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 260	1 712
6.	pozostałe koszty	97	25
7.	pozostałe zmniejszenia	45 449	931
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	35 448	-20 268
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	267 483	175 493

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	852,6916	568,4969
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	790,8313	563,0356
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	290,9700	349,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	290,9700	289,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	338,6500	358,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	338,2300	311,6900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	170 130	96,94%
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	170 130	96,94%
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	5 362	3,06%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	175 493	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	175 493	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku