

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI11 - Franklin U.S. Opportunities

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	40 294 618	30 839 542
I.	Aktywa	40 055 766	30 607 812
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	238 851	231 730
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	238 851	231 730
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	291 306	266 964
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	291 306	266 964
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	40 003 312	30 572 578

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	45 810 971	39 752 160
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 358 558	-10 856 214
I.	Zwiększenia funduszu	2 182 443	3 388 575
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 182 443	3 388 575
II.	Zmniejszenia funduszu	15 541 001	14 244 788
1.	tytułem wykupu	8 680 158	5 537 916
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 172	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	19 996	11 693
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	367 874	259 716
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 442 800	8 435 463
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 550 898	1 676 631
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 003 312	30 572 578

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	993 514,8835	690 141,6712
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	732 929,8556	508 610,5096
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	46,1100	57,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,4800	46,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,8700	60,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,5800	60,1100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 607 812	100,12%
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	30 607 812	100,12%
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	231 730	0,76%
IV.	Zobowiązania	266 964	0,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	30 572 578	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	30 572 578	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku