

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI13 - Franklin U.S. Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 776 973	6 434 020
I.	Aktywa	6 776 973	6 433 354
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	666
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	666
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 735	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 735	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 774 238	6 434 020

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	5 254 052	7 587 411
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	296 564	-476 141
I.	Zwiększenia funduszu	1 114 595	105 224
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 114 595	105 224
II.	Zmniejszenia funduszu	818 031	581 365
1.	tytułem wykupu	721 744	446 689
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 943	1 813
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55 324	54 114
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	39 020	78 749
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 223 622	-677 250
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 774 238	6 434 020

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	47 201,9778	52 032,7157
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 131,2664	48 288,9523
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,3100	145,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,3800	111,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,4900	150,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,1300	133,2400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 433 354	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	6 433 354	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	666	0,01%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 434 020	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 434 020	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku