

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFI22 - Franklin India

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	164 700	114 728
I.	Aktywa	157 456	108 162
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 244	6 566
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 244	6 566
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 651	17 217
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 651	17 217
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	146 049	97 511

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	141 482	111 663
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-19 732	-2 318
I.	Zwiększenia funduszu	491	1 416
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	491	1 416
II.	Zmniejszenia funduszu	20 223	3 734
1.	tytułem wykupu	13 904	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 806	1 807
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 437	934
6.	pozostałe koszty	217	77
7.	pozostałe zmniejszenia	2 859	916
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 299	-11 834
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	146 049	97 511

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	588,5514	388,2320
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	521,5662	376,7956
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	240,3900	287,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	239,7900	238,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	280,3700	294,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	280,0200	258,7900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	108 162	110,92%
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	108 162	110,92%
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	6 566	6,73%
IV.	Zobowiązania	17 217	17,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	97 511	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	97 511	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku