

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC22 - Franklin Natural Resources Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 585 687	3 170 843
I.	Aktywa	4 585 687	3 156 900
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	13 943
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	13 943
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	69 575	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	69 575	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 516 113	3 170 843

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	5 483 817	4 516 113
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 209 845	-1 737 484
I.	Zwiększenia funduszu	71 019	335 254
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	71 019	335 254
II.	Zmniejszenia funduszu	1 280 865	2 072 738
1.	tytułem wykupu	819 265	1 696 772
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	296 622	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 408	2 048
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	84 795	56 669
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	76 774	317 249
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	242 141	392 215
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 516 113	3 170 843

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	195 850,6132	157 027,5618
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	157 027,5618	96 997,3475
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,0000	28,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,7000	24,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,4900	32,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,7600	32,6900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 156 900	99,56%
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	3 156 900	99,56%
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	13 943	0,44%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 170 843	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 170 843	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku