

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD46 - Franklin European Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	411 710	325 220
I.	Aktywa	404 821	325 220
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 889	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 889	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 895	1 230
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 895	1 230
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	403 816	323 990

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	429 580	403 816
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-42 393	-93 988
I.	Zwiększenia funduszu	35 296	960
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 080	960
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	34 216	0
II.	Zmniejszenia funduszu	77 688	94 948
1.	tytułem wykupu	60 718	58 630
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	440	330
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 697	6 832
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 833	29 156
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 628	14 163
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	403 816	323 990

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	37 064,6782	33 763,8386
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 763,8386	26 255,2682
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,5900	11,9600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,4000	11,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,1200	12,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,9600	12,3400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	325 220	100,38%
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	325 220	100,38%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 230	0,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	323 990	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	323 990	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku