

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI07 - Franklin India

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	198 429	84 772
I.	Aktywa	192 822	78 423
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 607	6 349
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 607	6 349
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	198 428	84 772

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	248 108	198 428
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-94 603	-84 505
I.	Zwiększenia funduszu	31 802	1
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	31 802	1
II.	Zmniejszenia funduszu	126 405	84 506
1.	tytułem wykupu	49 512	81 083
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 638	2 827
6.	pozostałe koszty	125	48
7.	pozostałe zmniejszenia	72 130	548
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	44 923	-29 151
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	198 428	84 772

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	852,6916	568,4969
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	568,4969	290,1571
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	290,9700	349,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	290,9700	287,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	359,7600	358,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	349,0400	292,1600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	78 423	92,51%
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	78 423	92,51%
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	6 349	7,49%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	84 772	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	84 772	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku