

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	130 709	99 401
I.	Aktywa	123 367	99 401
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 342	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 342	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 046	10 627
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 046	10 627
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	111 663	88 774

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)	-57 220	-5 062
I.	Zwiększenia funduszu	14 786	475
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	14 786	475
II.	Zmniejszenia funduszu	72 006	5 537
1.	tytułem wykupu	48 053	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 578	3 152
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 558	1 818
6.	pozostałe koszty	302	146
7.	pozostałe zmniejszenia	17 515	421
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	27 401	-17 827
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	111 663	88 774

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	388,2320	368,2665
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	237,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	297,2800	294,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	287,6200	241,0600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	99 401	111,97%
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	99 401	111,97%
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	10 627	11,97%
V.	Aktywa netto (w tym)	88 774	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	88 774	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku