

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFZ44 - Franklin Global Fundamental Strategies

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	29 347	17 179
I.	Aktywa	29 347	17 115
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	64
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	64
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 314	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 314	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 033	17 179

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	15 457	17 033
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 886	-597
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 886	597
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	76	33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	271	274
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 539	291
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 462	743
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 033	17 179

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	272,8047	267,4428
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	267,4428	262,7912
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	56,6600	63,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,8000	54,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,8400	67,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	63,6900	65,3700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 115	99,63%
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	17 115	99,63%
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	64	0,37%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 179	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	17 179	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku