

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFZ49 - Franklin Alternative Strategies Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	376 996	261 859
I.	Aktywa	376 996	261 859
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 390	4 756
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 390	4 756
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	370 607	257 103

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	554 896	370 607
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-215 262	-123 379
I.	Zwiększenia funduszu	0	73 690
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	73 690
II.	Zmniejszenia funduszu	215 262	197 068
1.	tytułem wykupu	31 490	173 550
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	594	373
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 876	4 967
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	174 301	18 178
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	30 972	9 875
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	370 607	257 103

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	13 796,5218	8 705,8144
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 705,8144	5 816,8132
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	40,2200	42,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,0500	41,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,0900	44,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	42,5700	44,2000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	261 859	101,85%
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	261 859	101,85%
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	4 756	1,85%
V.	Aktywa netto (w tym)	257 103	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	257 103	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku