

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFZ50 - Franklin Alternative Strategies Fund

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	170 108	393 426
I.	Aktywa	170 108	390 516
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	2 910
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 910
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	336	1 108
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	336	1 108
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	169 772	392 318

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	161 320	169 772
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 289	236 546
I.	Zwiększenia funduszu	0	250 400
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	250 400
II.	Zmniejszenia funduszu	16 289	13 854
1.	tytułem wykupu	10 082	2 903
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	160	338
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 726	6 148
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 321	4 465
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 741	-14 000
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	169 772	392 318

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	3 764,7637	3 486,0722
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 486,0722	8 562,1524
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	42,8500	48,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,8500	43,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,3500	49,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	48,7000	45,8200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	390 516	99,54%
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	390 516	99,54%
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	2 910	0,74%
IV.	Zobowiązania	1 108	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	392 318	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	392 318	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku