

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
3FI46 - Franklin Technology Fund A

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 900 606	4 220 075
I.	Aktywa	4 853 911	4 188 692
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	46 695	31 383
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	46 695	31 383
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 900 606	4 220 075

**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	4 388 543	4 900 606
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-695 350	-935 704
I.	Zwiększenia funduszu	1 549 881	1 063 591
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 549 881	1 063 591
II.	Zmniejszenia funduszu	2 245 231	1 999 295
1.	tytułem wykupu	390 316	1 406 514
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 893	2 959
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 803	80 264
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 772 220	509 558
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 207 414	255 173
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 900 606	4 220 075

**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	27 550,6472	23 249,8623
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 249,8623	19 172,5721
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	159,2900	210,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,5100	151,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	218,1900	236,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	210,7800	220,1100

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 188 692	99,26%
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	4 188 692	99,26%
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	31 383	0,74%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 220 075	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 220 075	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku