

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC17 - Franklin Natural Resources Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	38 482 398	23 899 365
I.	Aktywa	38 277 240	23 759 997
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	205 158	139 368
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	205 158	139 368
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	597 339	3 597
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	597 339	3 597
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	37 885 059	23 895 768

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	55 180 331	37 885 059
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 025 558	-22 058 044
I.	Zwiększenia funduszu	2 412 073	2 397 386
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 000	2 000
2.	pozostałe przychody	1 056	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 408 017	2 395 386
II.	Zmniejszenia funduszu	20 437 632	24 455 431
1.	tytułem wykupu	14 759 147	18 613 921
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	253 972	137 110
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	35 592	22 145
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	779 920	504 416
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 609 001	5 177 839
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	730 287	8 068 754
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 885 059	23 895 768

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	6 829 248,8317	4 717 940,0797
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 717 940,0797	2 304 317,0588
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,0800	8,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,5400	7,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,0200	10,3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,0300	10,3700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 759 997	99,43%
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	23 759 997	99,43%
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	139 368	0,58%
IV.	Zobowiązania	3 597	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 895 768	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	23 895 768	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku