

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFC25 - Franklin Technology Fund

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 649 482	6 287 092
I.	Aktywa	7 621 210	6 245 451
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	28 273	41 641
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 273	41 641
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)	7 649 482	6 287 092

**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	9 251 914	7 649 482
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 858 278	-1 604 302
I.	Zwiększenia funduszu	946 726	603 739
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	946 726	603 739
II.	Zmniejszenia funduszu	4 805 004	2 208 041
1.	tytułem wykupu	3 449 901	1 562 984
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 018	4 428
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	148 375	113 915
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 200 711	526 715
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 255 846	241 912
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 649 482	6 287 092

**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	71 670,2629	45 004,8952
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 004,8952	35 734,2981
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129,0900	169,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,7000	121,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,3900	189,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	169,9700	175,9400

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 245 451	99,34%
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	6 245 451	99,34%
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	41 641	0,66%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 287 092	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 287 092	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku