

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC27 - Franklin Technology Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 584 575	5 404 329
I.	Aktywa	4 547 797	5 361 941
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	36 778	42 388
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 778	42 388
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)	4 584 575	5 404 329

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	4 429 438	4 584 575
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 104 407	454 237
I.	Zwiększenia funduszu	1 127 527	1 910 785
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	1 166	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 126 361	1 910 785
II.	Zmniejszenia funduszu	2 231 934	1 456 547
1.	tytułem wykupu	1 837 085	1 128 391
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	187 859
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 612	2 876
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	73 318	79 924
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	317 919	57 498
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 259 544	365 517
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 584 575	5 404 329

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	34 382,0401	27 102,0041
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 102,0041	30 823,7549
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128,8300	169,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,3000	121,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,1900	188,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	169,1600	175,3300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 361 941	99,22%
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	5 361 941	99,22%
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	42 388	0,78%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 404 329	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 404 329	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku