

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI08 - Franklin Mutual European

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	53 534	51 863
I.	Aktywa	53 534	51 768
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	95
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	95
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 152	678
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 152	678
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	42 382	51 185

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	40 475	42 382
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 355	-1 741
I.	Zwiększenia funduszu	2 041	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 041	0
II.	Zmniejszenia funduszu	4 396	1 741
1.	tytułem wykupu	2 013	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	843	922
6.	pozostałe koszty	5	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 536	819
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 263	10 544
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 382	51 185

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	314,1721	308,0775
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	308,0775	302,0311
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128,8300	137,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,3100	133,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,0400	169,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	137,5700	169,4700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 768	101,14%
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	51 768	101,14%
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	95	0,19%
IV.	Zobowiązania	678	1,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	51 185	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	51 185	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku