

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	30 208 461	23 842 389
I.	Aktywa	29 920 148	23 488 502
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	288 313	353 887
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	288 313	353 887
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	318 701	391 432
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	318 701	391 432
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	29 889 760	23 450 957

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	37 885 059	23 895 768
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 748 939	-4 034 055
I.	Zwiększenia funduszu	184 172	154 619
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	80 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	184 172	74 619
II.	Zmniejszenia funduszu	10 933 111	4 188 674
1.	tytułem wykupu	8 012 388	3 355 349
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	118 014	174 932
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 673	8 384
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	285 348	213 229
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 504 687	436 781
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 753 640	3 589 244
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 889 760	23 450 957

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	4 717 940,0797	2 304 317,0588
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 491 794,3657	1 864 146,0509
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,0300	10,3700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,1200	10,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,6900	12,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,5600	12,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 488 502	100,16%
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	23 488 502	100,16%
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	353 887	1,51%
IV.	Zobowiązania	391 432	1,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 450 957	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	23 450 957	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku