

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	6 370 524	7 978 879
I.	Aktywa	6 370 524	7 978 868
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	11
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	11
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 688	9 820
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 688	9 820
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 360 835	7 969 059

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	7 649 482	6 287 092
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-887 203	-539 524
I.	Zwiększenia funduszu	384 693	167 984
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	763
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	384 693	167 220
II.	Zmniejszenia funduszu	1 271 896	707 508
1.	tytułem wykupu	833 155	435 301
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	198 120
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 254	1 927
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	54 471	54 359
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	382 017	17 801
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-401 443	2 221 490
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 360 835	7 969 059

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	45 004,8952	35 734,2981
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 628,9046	48 055,5912
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	169,9700	175,9400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,9100	159,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,6100	179,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	160,5100	165,8300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 978 868	100,12%
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	7 978 868	100,12%
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	11	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 820	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 969 059	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 969 059	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku