

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	5 814 159	6 289 980
I.	Aktywa	5 771 906	6 289 980
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	42 252	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42 252	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	41 707	32 534
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 707	32 534
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 772 452	6 257 446

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	4 584 575	5 404 329
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 333 430	-728 929
I.	Zwiększenia funduszu	1 905 254	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 905 254	0
II.	Zmniejszenia funduszu	571 824	728 929
1.	tytułem wykupu	468 709	524 129
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	42 616	68 319
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 607	1 173
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 731	39 236
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	23 160	96 072
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-145 553	1 582 047
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 772 452	6 257 446

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	27 102,0041	30 823,7549
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 860,4210	37 489,9433
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	169,1600	175,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,1600	158,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	176,7700	178,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	160,9700	166,9100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 289 980	100,52%
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	6 289 980	100,52%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	32 534	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 257 446	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 257 446	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku