

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD21 - Franklin Euro High Yield Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	235 036	215 285
I.	Aktywa	221 284	215 285
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 752	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 752	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 806	2 096
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 806	2 096
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	219 230	213 189

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	217 818	209 319
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 160	-2 994
I.	Zwiększenia funduszu	94	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	94	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 255	2 994
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	304	222
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 053	2 002
6.	pozostałe koszty	122	82
7.	pozostałe zmniejszenia	776	688
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 572	6 865
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	219 230	213 189

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	2 325,1287	2 156,5920
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 298,9697	2 201,2321
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,6800	97,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,8100	96,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,2200	98,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,3600	96,8500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	215 285	100,98%
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	215 285	100,98%
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	2 096	0,98%
V.	Aktywa netto (w tym)	213 189	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	213 189	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku