

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI11 - Franklin U.S. Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	30 839 542	17 228 543
I.	Aktywa	30 607 812	17 156 243
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	231 730	72 300
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	231 730	72 300
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	266 964	88 972
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	266 964	88 972
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	30 572 578	17 139 571

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	39 752 160	21 114 033
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 856 214	-5 769 586
I.	Zwiększenia funduszu	3 388 575	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 388 575	0
II.	Zmniejszenia funduszu	14 244 788	5 769 586
1.	tytułem wykupu	5 537 916	3 031 899
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	10 537
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 693	5 595
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	259 716	149 358
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 435 463	2 572 196
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 676 631	1 795 123
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 572 578	17 139 571

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	690 141,6712	343 876,7630
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	508 610,5096	308 821,0955
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	57,6000	61,4000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,1400	53,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,4800	61,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	60,1100	55,5000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 156 243	100,10%
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	17 156 243	100,10%
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	72 300	0,42%
IV.	Zobowiązania	88 972	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 139 571	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	17 139 571	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku