

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI13 - Franklin U.S. Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 434 020	5 621 027
I.	Aktywa	6 433 354	5 617 767
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	666	3 259
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	666	3 259
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 434 020	5 621 027

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	7 587 411	5 945 621
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-476 141	-1 183 288
I.	Zwiększenia funduszu	105 224	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	105 224	0
II.	Zmniejszenia funduszu	581 365	1 183 288
1.	tytułem wykupu	446 689	805 497
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	55 110
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 813	1 242
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	54 114	46 017
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	78 749	275 421
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-677 250	858 693
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 434 020	5 621 027

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	52 032,7157	43 592,7920
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48 288,9523	44 093,3994
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	145,8200	136,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,2700	123,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,5700	137,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,2400	127,4800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 617 767	99,94%
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	5 617 767	99,94%
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	3 259	0,06%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 621 027	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 621 027	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku