

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFI22 - Franklin India

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	114 728	88 830
I.	Aktywa	108 162	88 830
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 566	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 566	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 217	9 150
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 217	9 150
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	97 511	79 679

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	111 663	88 774
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 318	-738
I.	Zwiększenia funduszu	1 416	1 157
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 416	1 157
II.	Zmniejszenia funduszu	3 734	1 895
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	1 807	1 092
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	934	747
6.	pozostałe koszty	77	56
7.	pozostałe zmniejszenia	916	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-11 834	-8 357
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	97 511	79 679

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	388,2320	368,2665
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	376,7956	390,6802
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	287,6200	241,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	238,9600	199,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	294,5300	244,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	258,7900	203,9500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	88 830	111,48%
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	88 830	111,48%
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	9 150	11,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	79 679	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	79 679	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku