

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFZ47 - Franklin Alternative Strategies Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 831 308	2 894 313
I.	Aktywa	2 781 841	2 872 630
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	49 467	21 683
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	49 467	21 683
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	60 057	32 987
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	60 057	32 987
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 771 252	2 861 326

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	3 058 856	2 805 649
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-375 502	-78 708
I.	Zwiększenia funduszu	562	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	562	0
II.	Zmniejszenia funduszu	376 064	78 708
1.	tytułem wykupu	332 756	32 010
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 055	1 080
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 744	23 386
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	18 509	22 233
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	87 898	134 385
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 771 252	2 861 326

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	260 549,9174	221 265,7050
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	230 553,3844	225 478,7691
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,7400	12,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,4100	12,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,0200	12,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,0200	12,6900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 872 630	100,40%
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	2 872 630	100,40%
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	21 683	0,76%
IV.	Zobowiązania	32 987	1,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 861 326	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 861 326	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku