

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD53 - Franklin Euro Short Duration Bond Fund W

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	155 583	4 831 974
I.	Aktywa	155 583	4 831 974
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	176	6 193
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	176	6 193
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	155 407	4 825 781

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	85 715	2 022 203
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	69 892	2 738 136
I.	Zwiększenia funduszu	70 708	2 866 170
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	69 953	2 822 989
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	755	43 181
II.	Zmniejszenia funduszu	816	128 034
1.	tytułem wykupu	0	88 143
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	39	971
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	778	28 523
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	10 397
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-200	65 442
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	155 407	4 825 781

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	1 873,9699	43 450,8544
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 396,1425	102 851,2537
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	45,7400	46,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,8700	45,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,2400	47,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,7600	46,9200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 831 974	100,13%
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	4 831 974	100,13%
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	6 193	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 825 781	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 825 781	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku