

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFD54 - Franklin U.S. Government Fund W

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 571 602	4 224 506
I.	Aktywa	2 571 602	4 219 722
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	4 783
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 783
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 540	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 540	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 568 062	4 224 506

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	1 752 375	4 421 126
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	779 690	187 765
I.	Zwiększenia funduszu	805 639	227 321
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	642 977	197 390
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	162 661	29 931
II.	Zmniejszenia funduszu	25 948	39 556
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	504	1 018
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	8 455	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 611	36 163
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	378	2 374
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	35 997	-384 386
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 568 062	4 224 506

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	42 256,4392	101 822,3475
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	61 188,0382	106 196,7242
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	41,4700	43,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,0900	39,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,8000	43,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	41,9700	39,7800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 219 722	99,89%
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	4 219 722	99,89%
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	4 783	0,11%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 224 506	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 224 506	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku