

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFD55 - Franklin Strategic Income Fund W

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	965 535	2 345 571
I.	Aktywa	964 676	2 345 420
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	859	151
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	859	151
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)	965 535	2 345 571

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	1 020 725	1 907 647
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-81 853	606 817
I.	Zwiększenia funduszu	710 902	794 757
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	708 750	761 855
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 152	32 902
II.	Zmniejszenia funduszu	792 755	187 940
1.	tytułem wykupu	0	134 665
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	197	481
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 717	17 146
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	784 840	35 649
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 663	-168 893
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	965 535	2 345 571

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	23 325,5227	40 076,6128
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 286,0400	53 822,1817
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43,7600	47,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,3900	43,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,9400	48,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,3600	43,5800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 345 420	99,99%
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	2 345 420	99,99%
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	151	0,01%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 345 571	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 345 571	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku