

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD52 - Franklin European Total Return Fund W

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 230 618	4 060 412
I.	Aktywa	4 193 645	4 060 412
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	36 973	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 973	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	5 410
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	5 410
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 230 618	4 055 002

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	1 022 370	4 230 618
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 200 376	-189 031
I.	Zwiększenia funduszu	3 494 754	728 442
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 259 448	653 771
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	235 305	74 671
II.	Zmniejszenia funduszu	294 378	917 473
1.	tytułem wykupu	0	136 225
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	87 370
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	975	1 941
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	257 152	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 251	71 084
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	620 853
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 871	13 415
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 230 618	4 055 002

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	20 463,7802	84 325,6450
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	84 325,6450	80 568,2821
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49,9600	50,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,1400	48,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,2100	50,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	50,1700	50,3300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 060 412	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	4 060 412	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	5 410	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 055 002	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 055 002	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku