

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 907 647	2 925 464
I.	Aktywa	1 907 460	2 923 943
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	187	1 520
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	187	1 520
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)	1 907 647	2 925 464

**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)	792 255	1 106 758
I.	Zwiększenia funduszu	1 621 349	1 505 707
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 365 758	1 469 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	255 592	35 806
II.	Zmniejszenia funduszu	829 094	398 948
1.	tytułem wykupu	24 835	299 639
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	536	1 196
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 882	42 740
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	784 840	55 373
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	94 667	-88 941
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 907 647	2 925 464

**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	40 076,6128	65 285,9573
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	43,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,4700	48,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,6000	44,8100

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 923 943	99,95%
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	2 923 943	99,95%
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	1 520	0,05%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 925 464	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 925 464	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku