

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFA14 - ClearBridge UK Equity Income Fund W

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	88 168	184 697
I.	Aktywa	88 168	184 558
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	139
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	139
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	492	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	492	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	87 676	184 697

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	44 382	87 676
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	40 341	77 263
I.	Zwiększenia funduszu	44 416	82 836
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	44 023	82 483
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	393	353
II.	Zmniejszenia funduszu	4 076	5 574
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	36	81
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 062	2 302
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 978	3 191
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 953	19 759
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	87 676	184 697

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	819,6107	1 492,6036
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 492,6036	2 733,8239
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54,1500	58,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,9800	54,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,8700	67,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	58,7400	67,5600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	184 558	99,92%
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	184 558	99,92%
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	139	0,08%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	184 697	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	184 697	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku