

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFD53 - Franklin Euro Short Duration Bond Fund W

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 025 045	5 013 976
I.	Aktywa	2 025 045	5 013 976
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 843	6 792
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 843	6 792
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 022 203	5 007 184

**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	85 715	2 022 203
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 936 574	2 889 417
I.	Zwiększenia funduszu	1 946 186	3 207 853
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 919 979	3 165 390
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	26 208	42 464
II.	Zmniejszenia funduszu	9 613	318 436
1.	tytułem wykupu	0	88 143
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	286	2 270
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 567	69 090
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 759	158 933
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-86	95 564
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 022 203	5 007 184

**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	1 873,9699	43 450,8544
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	43 450,8544	105 994,5736
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	45,7400	46,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,8700	45,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47,2900	47,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	46,5400	47,2400

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 013 976	100,14%
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	5 013 976	100,14%
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	6 792	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 007 184	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 007 184	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku