

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD54 - Franklin U.S. Government Fund W

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 421 126	5 012 695
I.	Aktywa	4 417 155	4 999 717
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 972	12 978
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 972	12 978
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)	4 421 126	5 012 695

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	1 752 375	4 421 126
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 527 195	841 652
I.	Zwiększenia funduszu	2 605 942	1 201 468
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 312 364	1 156 595
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	293 578	44 873
II.	Zmniejszenia funduszu	78 746	359 816
1.	tytułem wykupu	24 426	161 490
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 268	2 144
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	8 455	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 597	79 584
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	116 597
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	141 556	-250 083
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 421 126	5 012 695

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	42 256,4392	101 822,3475
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	101 822,3475	122 469,9530
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	41,4700	43,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,0900	39,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,3800	43,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	43,4200	40,9300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 999 717	99,74%
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	4 999 717	99,74%
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	12 978	0,26%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 012 695	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 012 695	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku