

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	4 831 974	5 239 733
I.	Aktywa	4 831 974	5 239 733
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	6 193	6 750
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 193	6 750
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 825 781	5 232 983

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	2 022 203	5 007 184
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 738 136	96 340
I.	Zwiększenia funduszu	2 866 170	486 277
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 822 989	486 277
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	43 181	0
II.	Zmniejszenia funduszu	128 034	389 938
1.	tytułem wykupu	88 143	233 274
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	971	1 322
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 523	45 601
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	10 397	109 741
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	65 442	129 460
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 825 781	5 232 983

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	43 450,8544	105 994,5736
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	102 851,2537	109 522,4602
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	46,5400	47,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,2700	47,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47,3400	47,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	46,9200	47,7800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 239 733	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	5 239 733	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	6 750	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 232 983	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 232 983	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku