

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	4 224 506	5 025 859
I.	Aktywa	4 219 722	5 020 089
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 783	5 770
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 783	5 770
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)	4 224 506	5 025 859

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	4 421 126	5 012 695
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	187 765	-262 570
I.	Zwiększenia funduszu	227 321	343 209
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	197 390	311 599
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	29 931	31 611
II.	Zmniejszenia funduszu	39 556	605 779
1.	tytułem wykupu	0	554 928
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 018	1 209
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 163	49 642
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 374	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-384 386	275 733
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 224 506	5 025 859

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	101 822,3475	122 469,9530
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	106 196,7242	117 454,0460
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43,4200	40,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,6500	40,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,9600	42,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,7800	42,7900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 020 089	99,89%
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	5 020 089	99,89%
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	5 770	0,11%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 025 859	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 025 859	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku