

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD55 - Franklin Strategic Income Fund W

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 345 571	3 001 554
I.	Aktywa	2 345 420	3 001 554
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	151	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	151	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	222
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	222
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 345 571	3 001 332

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	1 907 647	2 925 464
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	606 817	-84 823
I.	Zwiększenia funduszu	794 757	390 866
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	761 855	390 866
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	32 902	0
II.	Zmniejszenia funduszu	187 940	475 689
1.	tytułem wykupu	134 665	374 734
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	481	737
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 146	28 765
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	35 649	71 452
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-168 893	160 691
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 345 571	3 001 332

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	40 076,6128	65 285,9573
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	53 822,1817	64 809,5880
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,6000	44,8100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,4400	43,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,4400	46,3900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	43,5800	46,3100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 001 554	100,01%
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	3 001 554	100,01%
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	222	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 001 332	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 001 332	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku