

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB02 - Templeton Global Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 662 297	3 323 057
I.	Aktywa	2 657 478	3 318 144
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 819	4 913
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 819	4 913
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 715	9 468
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 715	9 468
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 653 583	3 313 589

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	3 462 892	2 491 834
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-658 958	447 756
I.	Zwiększenia funduszu	3 642	672 260
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 642	672 260
II.	Zmniejszenia funduszu	662 601	224 503
1.	tytułem wykupu	544 184	145 641
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 293	7 803
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 385	15 246
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 714	23 626
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	37 025	32 188
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-150 351	373 999
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 653 583	3 313 589

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	47 711,3761	36 774,4086
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38 597,5693	42 861,0636
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	72,5800	67,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,6500	67,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,2600	77,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,7500	77,3100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 318 144	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	3 318 144	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	4 913	0,15%
IV.	Zobowiązania	9 468	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 313 589	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 313 589	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku