

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB03 - Templeton Global Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 145 401	1 616 694
I.	Aktywa	2 145 401	1 616 694
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	12 897	12 684
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 897	12 684
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 132 505	1 604 010

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	2 338 291	1 717 184
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-151 907	-123 517
I.	Zwiększenia funduszu	337 858	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	337 858	0
II.	Zmniejszenia funduszu	489 765	123 517
1.	tytułem wykupu	139 610	39 095
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	16 081
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 166	2 938
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 349	14 805
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	327 639	50 598
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-53 880	10 344
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 132 505	1 604 010

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	24 049,0664	18 173,1772
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 582,9139	16 916,3731
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,2300	94,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,5100	90,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,2400	97,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,4300	94,8200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 616 694	100,79%
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	1 616 694	100,79%
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	12 684	0,79%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 604 010	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 604 010	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku