

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFB04 - Templeton Global Total Return

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 024 914	1 828 845
I.	Aktywa	2 018 791	1 818 593
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 123	10 252
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 123	10 252
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)	2 024 914	1 828 845

**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	2 191 208	1 910 659
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 819	-292 448
I.	Zwiększenia funduszu	391 088	57 899
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	391 088	57 899
II.	Zmniejszenia funduszu	409 907	350 348
1.	tytułem wykupu	170 511	34 254
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	268 127
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 519	3 016
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 062	16 041
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	204 815	28 910
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-147 476	210 634
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 024 914	1 828 845

**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	33 820,1566	32 778,5055
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 536,1644	28 123,1016
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	64,7900	58,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,3800	57,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,7900	65,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	60,3800	65,0300

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 818 593	99,44%
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	1 818 593	99,44%
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	10 252	0,56%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 828 845	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 828 845	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku