

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFB07 - Templeton Global Bond

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

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 279 028	725 709
I.	Aktywa	1 278 119	719 006
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	909	6 703
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	909	6 703
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)	1 279 028	725 709

**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	1 619 345	1 183 723
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-242 404	-454 391
I.	Zwiększenia funduszu	0	18 320
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	18 320
II.	Zmniejszenia funduszu	242 404	472 711
1.	tytułem wykupu	136 619	96 678
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	368 273
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 129	1 424
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 869	6 337
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	92 787	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-97 914	-3 622
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 279 028	725 709

**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	15 344,8827	12 174,4595
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 971,8895	7 493,8976
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,5300	97,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,4300	94,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,5300	99,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,6000	96,8400

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	719 006	99,08%
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	719 006	99,08%
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	6 703	0,92%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	725 709	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	725 709	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku