

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFC02 - Templeton Latin America

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	606 937	470 424
I.	Aktywa	606 887	470 253
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	50	171
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	50	171
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 874	15 828
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 874	15 828
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	593 063	454 596

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	950 865	301 948
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-221 420	41 362
I.	Zwiększenia funduszu	357 492	151 357
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	357 492	151 357
II.	Zmniejszenia funduszu	578 912	109 995
1.	tytułem wykupu	136 130	3 714
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	397	233
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 521	3 549
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	435 864	102 499
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-136 382	111 287
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	593 063	454 596

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	115 536,5030	50 662,3826
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	88 253,4658	57 763,1919
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,2300	5,9600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,6500	5,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,2300	7,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,7200	7,8700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	470 253	103,44%
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	470 253	103,44%
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	171	0,04%
IV.	Zobowiązania	15 828	3,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	454 596	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	454 596	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku