

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFD26 - Templeton Global Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	107 591	86 356
I.	Aktywa	107 534	86 302
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	56	54
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	56	54
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 554	6 377
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 554	6 377
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	101 037	79 979

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	109 368	80 793
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 155	-1 353
I.	Zwiększenia funduszu	255	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	255	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 411	1 353
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	36	33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	922	686
6.	pozostałe koszty	76	17
7.	pozostałe zmniejszenia	376	616
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 176	539
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	101 037	79 979

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	1 128,9067	913,6326
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 117,6642	904,1233
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,8800	88,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,0100	85,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,8800	91,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,4000	88,4600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	86 302	107,91%
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	86 302	107,91%
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	54	0,07%
IV.	Zobowiązania	6 377	7,97%
V.	Aktywa netto (w tym)	79 979	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	79 979	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku