

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI21 - Templeton BRIC

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	171 082	173 743
I.	Aktywa	165 202	167 087
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 880	6 656
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 880	6 656
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	171	157
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	171	157
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	170 911	173 587

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	156 953	169 738
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 299	-2 181
I.	Zwiększenia funduszu	546	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	429	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	118	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 845	2 181
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	49	56
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 503	1 577
6.	pozostałe koszty	38	12
7.	pozostałe zmniejszenia	255	537
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 257	6 030
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	170 911	173 587

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	1 879,0075	1 691,4565
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 865,6387	1 675,7082
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,5300	100,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,0400	92,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,7500	109,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,6100	103,5900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	167 087	96,26%
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	167 087	96,26%
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	6 656	3,83%
IV.	Zobowiązania	157	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	173 587	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	173 587	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku