

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI32 - Templeton Asian Growth

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	49 915	41 569
I.	Aktywa	33 236	32 549
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	16 679	9 021
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 679	9 021
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 745	8 084
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 745	8 084
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	34 170	33 485

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	37 671	35 095
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 087	-572
I.	Zwiększenia funduszu	876	266
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	876	266
II.	Zmniejszenia funduszu	8 963	838
1.	tytułem wykupu	7 673	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	353	300
6.	pozostałe koszty	43	44
7.	pozostałe zmniejszenia	892	494
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 586	-1 038
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 170	33 485

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	284,9098	228,3068
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	230,4107	225,6723
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	132,2200	153,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,2300	133,1300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,0200	156,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	148,3000	148,3800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 549	97,20%
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	32 549	97,20%
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	9 021	26,94%
IV.	Zobowiązania	8 084	24,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	33 485	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	33 485	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku