

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI35 - Templeton Latin America

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	117 034	147 932
I.	Aktywa	87 656	111 119
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	29 378	36 814
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29 378	36 814
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	32 001	28 899
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 001	28 899
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	85 033	119 033

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	142 276	60 390
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-38 821	47 655
I.	Zwiększenia funduszu	5 179	52 926
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 179	52 926
II.	Zmniejszenia funduszu	44 000	5 271
1.	tytułem wykupu	11 602	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	570	517
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 042	695
6.	pozostałe koszty	202	30
7.	pozostałe zmniejszenia	30 585	4 029
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-18 422	10 987
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	85 033	119 033

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	501,1289	280,4552
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	356,3664	474,4819
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	283,9100	215,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	236,3800	215,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	284,2000	257,6300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	238,6100	250,8700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	111 119	93,35%
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	111 119	93,35%
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	36 814	30,93%
IV.	Zobowiązania	28 899	24,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	119 033	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	119 033	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku