

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFI61 - Templeton Eastern Europe

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 192	8 698
I.	Aktywa	8 115	8 698
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	77	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	77	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 002	1 095
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 002	1 095
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 190	7 603

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	6 039	6 613
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-267	-274
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	267	274
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	64	69
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	203	205
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 418	1 263
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 190	7 603

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	105,8542	103,5137
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,5279	102,3590
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	57,0500	63,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	56,6100	62,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,7900	74,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,7900	74,2800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 698	114,40%
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	8 698	114,40%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 095	14,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 603	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 603	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku