

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI91 - Templeton Asian Smaller Companies Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	166 931	231 805
I.	Aktywa	157 942	223 150
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 989	8 655
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 989	8 655
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	166 931	231 805

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	167 447	282 924
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 903	-36 387
I.	Zwiększenia funduszu	342	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	342	0
II.	Zmniejszenia funduszu	17 246	36 387
1.	tytułem wykupu	4 936	11 547
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	90	118
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 639	2 218
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	10 580	22 504
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 387	-14 731
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	166 931	231 805

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	737,4887	1 066,1099
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	664,5594	923,7484
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	227,0500	265,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	225,5100	219,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	257,0800	268,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	251,1900	250,9400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	223 150	96,27%
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	223 150	96,27%
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	8 655	3,73%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	231 805	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	231 805	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku