

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFC03 - Templeton European Sustainability Improvers Fund

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 736 223	867 315
I.	Aktywa	1 731 991	866 264
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 232	1 051
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 232	1 051
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 331	9 435
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 331	9 435
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 722 892	857 881

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	2 194 928	1 077 039
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-557 630	-319 108
I.	Zwiększenia funduszu	700	5 815
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	400	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	300	5 815
II.	Zmniejszenia funduszu	558 330	324 923
1.	tytułem wykupu	520 846	229 279
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	70 846
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	846	567
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 848	7 488
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	20 790	16 743
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	85 594	99 950
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 722 892	857 881

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	149 722,2497	70 997,9281
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	112 902,4980	51 867,0296
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,6600	15,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,0400	13,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,0400	16,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,2600	16,5400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	866 264	100,98%
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	866 264	100,98%
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	1 051	0,12%
IV.	Zobowiązania	9 435	1,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	857 881	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	857 881	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku