

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
FFC09 - Templeton European Sustainability Improvers Fund

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 756 723</b>	<b>1 541 423</b>
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 751 929</b>	<b>1 536 366</b>
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 794	5 056
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 794	5 056
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 606</b>	<b>2 606</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 606	2 606
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 751 117</b>	<b>1 538 817</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 054 751</b>	<b>1 460 008</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-350 779</b>	<b>-23 778</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>12 310</b>	<b>69 878</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 310	69 878
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>363 089</b>	<b>93 656</b>
1.	tytułem wykupu	334 540	32 931
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	38 033
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	830	568
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 246	12 137
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12 473	9 988
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>47 145</b>	<b>102 587</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 751 117</b>	<b>1 538 817</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27 175,6527	19 376,3458
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 630,1037	19 153,8100
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	75,6100	75,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,9500	68,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,5500	82,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,3800	80,3400

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 536 366</b>	<b>99,84%</b>
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	1 536 366	99,84%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>5 056</b>	<b>0,33%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 606</b>	<b>0,17%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 538 817</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 538 817	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku