

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB07 - Templeton Global Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 183 723	535 679
I.	Aktywa	1 180 491	527 097
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 232	8 582
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 232	8 582
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)	1 183 723	535 679

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	1 619 345	1 183 723
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-325 014	-663 307
I.	Zwiększenia funduszu	134 613	16 809
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	134 613	16 809
II.	Zmniejszenia funduszu	459 627	680 116
1.	tytułem wykupu	254 035	300 122
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	368 273
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 090	1 832
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 104	9 889
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	181 398	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-110 609	15 263
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 183 723	535 679

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	15 344,8827	12 174,4595
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 174,4595	5 389,6655
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,5300	97,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,8200	94,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,5300	101,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,2300	99,3900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	527 097	98,40%
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	527 097	98,40%
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	8 582	1,60%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	535 679	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	535 679	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku