

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFD26 - Templeton Global Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 87 132 | 87 073 |
| I. | Aktywa | 86 968 | 86 952 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 164 | 121 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 164 | 121 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 6 339 | 6 390 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 6 339 | 6 390 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 80 793 | 80 683 |

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 | 109 368 | 80 793 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -19 696 | -2 510 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 365 | 0 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0 | 0 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 365 | 0 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 20 062 | 2 510 |
| 1. | tytułem wykupu | 17 596 | 0 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 72 | 66 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 678 | 1 396 |
| 6. | pozostałe koszty | 93 | 33 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 623 | 1 014 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -8 880 | 2 400 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 80 793 | 80 683 |

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 | 1 128,9067 | 913,6326 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 913,6326 | 897,6744 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 96,8800 | 88,4300 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 88,4300 | 85,2900 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 96,8800 | 91,8400 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 88,4300 | 89,8800 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 86 952 | 107,77% |
| 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 | 86 952 | 107,77% |
| 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 | 121 | 0,15% |
| IV. | Zobowiązania | 6 390 | 7,92% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 80 683 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 80 683 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 06 lutego 2026 roku