

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI32 - Templeton Asian Growth

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	43 454	39 719
I.	Aktywa	34 020	36 758
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 434	2 961
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 434	2 961
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 359	1 956
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 359	1 956
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	35 095	37 762

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	37 671	35 095
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 468	-979
I.	Zwiększenia funduszu	1 156	220
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 156	220
II.	Zmniejszenia funduszu	9 624	1 199
1.	tytułem wykupu	7 673	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	669	629
6.	pozostałe koszty	90	89
7.	pozostałe zmniejszenia	1 190	481
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 892	3 646
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 095	37 762

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	284,9098	228,3068
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	228,3068	223,8691
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	132,2200	153,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,2300	133,1300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,9000	175,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	153,7200	168,6800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	36 758	97,34%
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	36 758	97,34%
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	2 961	7,84%
IV.	Zobowiązania	1 956	5,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	37 762	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	37 762	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku