

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI35 - Templeton Latin America

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	85 394	81 223
I.	Aktywa	62 123	78 267
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	23 271	2 956
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 271	2 956
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	25 003	4 201
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 003	4 201
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	60 390	77 022

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	142 276	60 390
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-57 290	-3 816
I.	Zwiększenia funduszu	7 533	81 591
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 533	81 591
II.	Zmniejszenia funduszu	64 823	85 407
1.	tytułem wykupu	29 538	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 015	973
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 742	1 424
6.	pozostałe koszty	301	76
7.	pozostałe zmniejszenia	32 228	82 934
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-24 595	20 447
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	60 390	77 022

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	501,1289	280,4552
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	280,4552	271,1653
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	283,9100	215,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,4500	215,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	284,2000	294,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	215,3300	284,0400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	78 267	101,62%
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	78 267	101,62%
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	2 956	3,84%
IV.	Zobowiązania	4 201	5,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	77 022	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	77 022	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku