

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFC02 - Templeton Latin America

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	317 377	427 751
I.	Aktywa	314 689	425 616
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 687	2 136
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 687	2 136
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 429	17 041
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 429	17 041
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	301 948	410 710

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	950 865	301 948
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-477 771	-53 330
I.	Zwiększenia funduszu	437 993	396 392
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	437 993	396 392
II.	Zmniejszenia funduszu	915 764	449 722
1.	tytułem wykupu	197 265	248 937
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	2 970
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	665	381
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 490	7 137
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	707 343	190 296
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-171 147	162 092
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	301 948	410 710

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	115 536,5030	50 662,3826
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 662,3826	45 889,3978
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,2300	5,9600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,9300	5,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,2300	9,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,9600	8,9500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	425 616	103,63%
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	425 616	103,63%
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	2 136	0,52%
IV.	Zobowiązania	17 041	4,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	410 710	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	410 710	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku