

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI21 - Templeton BIC

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	169 887	133 583
I.	Aktywa	163 400	130 291
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 487	3 292
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 487	3 292
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	149	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	149	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	169 738	133 583

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	156 953	169 738
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17 064	-60 796
I.	Zwiększenia funduszu	861	428
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	572	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	290	428
II.	Zmniejszenia funduszu	17 926	61 224
1.	tytułem wykupu	14 459	57 348
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	104	118
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 055	2 965
6.	pozostałe koszty	52	25
7.	pozostałe zmniejszenia	255	768
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	29 848	24 641
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	169 738	133 583

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	1 879,0075	1 691,4565
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 691,4565	1 153,1707
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,5300	100,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,0400	92,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,6700	122,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,3500	115,8400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	130 291	97,54%
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	130 291	97,54%
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	3 292	2,46%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	133 583	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	133 583	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku