

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
EFI91 - Templeton Asian Smaller Companies Fund

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	282 924	224 343
I.	Aktywa	272 179	216 495
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 746	7 848
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 746	7 848
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	282 924	224 343

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	167 447	282 924
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	89 349	-39 675
I.	Zwiększenia funduszu	108 464	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	108 464	0
II.	Zmniejszenia funduszu	19 115	39 675
1.	tytułem wykupu	4 936	11 547
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	190	233
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 409	4 393
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	10 580	23 501
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 128	-18 906
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	282 924	224 343

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	737,4887	1 066,1099
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 066,1099	916,5850
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	227,0500	265,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	225,5100	219,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	266,7600	268,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	265,3800	244,7600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	216 495	96,50%
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	216 495	96,50%
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	7 848	3,50%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	224 343	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	224 343	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku