

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FI95 - 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	55 767	37 067
I.	Aktywa	51 548	32 101
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 219	4 966
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 219	4 966
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)	55 767	37 067

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	60 076	31 533
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 057	381
I.	Zwiększenia funduszu	0	739
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	739
II.	Zmniejszenia funduszu	1 057	358
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	33	13
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	567	345
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	457	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 251	5 153
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	55 767	37 067

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	165,3522	94,2251
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	163,5789	110,9330
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	363,3200	334,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	297,2300	329,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	366,6900	357,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	340,9200	334,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 101	86,60%
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	32 101	86,60%
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	4 966	13,40%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	37 067	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	37 067	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku