

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB02 - Templeton Global Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 323 057	3 456 268
I.	Aktywa	3 318 144	3 444 484
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 913	11 784
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 913	11 784
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 468	22 871
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 468	22 871
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 313 589	3 433 396

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	2 491 834	3 885 900
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	447 756	-545 455
I.	Zwiększenia funduszu	672 260	60 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	60 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	672 260	0
II.	Zmniejszenia funduszu	224 503	605 455
1.	tytułem wykupu	145 641	90 793
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 803	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 246	12 283
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 626	29 007
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	32 188	473 372
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	373 999	92 952
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 313 589	3 433 396

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	36 774,4086	47 873,5950
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 861,0636	42 858,5235
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,7600	81,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,3200	79,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,3100	85,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,3100	80,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 444 484	100,32%
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	3 444 484	100,32%
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	11 784	0,34%
IV.	Zobowiązania	22 871	0,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 433 396	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 433 396	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku