

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB04 - Templeton Global Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 828 845	1 567 284
I.	Aktywa	1 818 593	1 555 313
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 252	11 972
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 252	11 972
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)	1 828 845	1 567 284

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	1 910 659	1 873 769
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-292 448	-367 901
I.	Zwiększenia funduszu	57 899	20 439
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	57 899	20 439
II.	Zmniejszenia funduszu	350 348	388 340
1.	tytułem wykupu	34 254	362 175
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	268 127	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 016	1 939
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 041	17 486
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	28 910	6 740
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	210 634	61 416
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 828 845	1 567 284

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	32 778,5055	27 900,0785
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 123,1016	23 406,2797
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58,2900	67,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,8800	66,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,0300	69,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	65,0300	66,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 555 313	99,24%
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	1 555 313	99,24%
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	11 972	0,76%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 567 284	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 567 284	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku