

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB07 - Templeton Global Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	725 709	786 134
I.	Aktywa	719 006	786 134
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 703	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 703	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 515
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 515
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	725 709	784 619

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	1 183 723	535 679
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-454 391	204 459
I.	Zwiększenia funduszu	18 320	224 016
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	18 320	224 016
II.	Zmniejszenia funduszu	472 711	19 556
1.	tytułem wykupu	96 678	15 080
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	368 273	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 424	310
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 337	4 167
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 622	44 480
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	725 709	784 619

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	12 174,4595	5 389,6655
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 493,8976	7 724,9043
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,2300	99,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,2400	99,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,7100	103,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,8400	101,5700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	786 134	100,19%
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	786 134	100,19%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 515	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	784 619	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	784 619	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku