

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFD31 - Templeton Global Total Return

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	750 605	558 096
I.	Aktywa	594 492	558 096
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	156 112	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	156 112	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	158 557	2 391
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	158 557	2 391
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	592 048	555 704

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	553 686	573 644
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-39 689	-33 271
I.	Zwiększenia funduszu	17 968	1 200
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 200	1 200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 768	0
II.	Zmniejszenia funduszu	57 657	34 471
1.	tytułem wykupu	30 094	24 528
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	290	278
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 540	5 319
6.	pozostałe koszty	1 766	1 472
7.	pozostałe zmniejszenia	19 967	2 875
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	78 051	15 332
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	592 048	555 704

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	8 171,2820	7 067,1862
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 658,1039	6 936,7657
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)	558 096	100,43%
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	558 096	100,43%
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	2 391	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	555 704	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	555 704	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku