

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI21 - Templeton BIC

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	173 743	140 836
I.	Aktywa	167 087	137 522
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 656	3 313
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 656	3 313
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	157	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	157	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	173 587	140 836

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	169 738	133 583
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 181	-1 871
I.	Zwiększenia funduszu	0	128
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	128
II.	Zmniejszenia funduszu	2 181	1 998
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	56	62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 577	1 245
6.	pozostałe koszty	12	12
7.	pozostałe zmniejszenia	537	680
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 030	9 123
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	173 587	140 836

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	1 691,4565	1 153,1707
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 675,7082	1 220,6236
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,3500	115,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,1500	113,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,1400	123,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,5900	115,3800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	137 522	97,65%
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	137 522	97,65%
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	3 313	2,35%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	140 836	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	140 836	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku