

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI32 - Templeton Asian Growth

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	41 569	57 503
I.	Aktywa	32 549	53 145
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 021	4 358
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 021	4 358
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 084	2 790
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 084	2 790
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	33 485	54 713

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	35 095	37 762
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-572	-23
I.	Zwiększenia funduszu	266	1 361
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	266	1 361
II.	Zmniejszenia funduszu	838	1 384
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	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	300	395
6.	pozostałe koszty	44	53
7.	pozostałe zmniejszenia	494	936
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 038	16 974
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 485	54 713

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	228,3068	223,8691
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	225,6723	304,8923
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	153,7200	168,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,1300	168,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,0400	196,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	148,3800	179,4500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	53 145	97,13%
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	53 145	97,13%
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	4 358	7,96%
IV.	Zobowiązania	2 790	5,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	54 713	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	54 713	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku