

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI35 - Templeton Latin America

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	147 932	92 311
I.	Aktywa	111 119	89 958
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	36 814	2 352
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 814	2 352
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	28 899	4 963
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 899	4 963
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	119 033	87 347

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	60 390	77 022
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	47 655	-3 006
I.	Zwiększenia funduszu	52 926	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	52 926	0
II.	Zmniejszenia funduszu	5 271	3 006
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	517	532
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	695	777
6.	pozostałe koszty	30	35
7.	pozostałe zmniejszenia	4 029	1 661
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 987	13 331
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	119 033	87 347

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	280,4552	271,1653
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	474,4819	250,8324
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215,3300	284,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,3300	284,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	257,6300	348,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	250,8700	348,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	89 958	102,99%
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	89 958	102,99%
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	2 352	2,69%
IV.	Zobowiązania	4 963	5,68%
V.	Aktywa netto (w tym)	87 347	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	87 347	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku