

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFI91 - Templeton Asian Smaller Companies Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	231 805	274 653
I.	Aktywa	223 150	264 310
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 655	10 343
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 655	10 343
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	231 805	274 653

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	282 924	224 343
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-36 387	7 845
I.	Zwiększenia funduszu	0	16 429
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	16 429
II.	Zmniejszenia funduszu	36 387	8 584
1.	tytułem wykupu	11 547	6 186
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	118	120
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 218	2 278
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	22 504	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 731	42 465
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	231 805	274 653

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	1 066,1099	916,5850
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	923,7484	1 112,5858
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	265,3800	244,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	219,2800	243,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	268,8300	262,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	250,9400	246,8600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	264 310	96,23%
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	264 310	96,23%
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	10 343	3,77%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	274 653	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	274 653	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku