

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
EFB02 - Templeton Global Total Return

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 662 297	3 323 057
I.	Aktywa	2 657 478	3 318 144
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 819	4 913
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 819	4 913
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 715	9 468
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 715	9 468
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 653 583	3 313 589

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	3 462 892	2 491 834
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-658 958	447 756
I.	Zwiększenia funduszu	3 642	672 260
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 642	672 260
II.	Zmniejszenia funduszu	662 601	224 503
1.	tytułem wykupu	544 184	145 641
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 293	7 803
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 385	15 246
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 714	23 626
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	37 025	32 188
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-150 351	373 999
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 653 583	3 313 589

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	47 711,3761	36 774,4086
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38 597,5693	42 861,0636
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	72,5800	67,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,6500	67,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,2600	77,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,7500	77,3100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 318 144	100,14%
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	3 318 144	100,14%
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	4 913	0,15%
IV.	Zobowiązania	9 468	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 313 589	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 313 589	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	743 157	750 605
I.	Aktywa	604 454	594 492
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	138 703	156 112
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	138 703	156 112
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	141 001	158 557
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	141 001	158 557
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	602 156	592 048

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	649 551	553 686
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-15 154	-39 689
I.	Zwiększenia funduszu	9 054	17 968
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 200	1 200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 854	16 768
II.	Zmniejszenia funduszu	24 208	57 657
1.	tytułem wykupu	6 357	30 094
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	270	290
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 168	5 540
6.	pozostałe koszty	1 968	1 766
7.	pozostałe zmniejszenia	9 444	19 967
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-32 241	78 051
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	602 156	592 048

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	8 949,4527	8 171,2820
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 758,6380	7 658,1039
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	72,5800	67,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,6500	67,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,2600	77,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,7500	77,3100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	594 492	100,41%
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	594 492	100,41%
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	156 112	26,37%
IV.	Zobowiązania	158 557	26,78%
V.	Aktywa netto (w tym)	592 048	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	592 048	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku