

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	3 323 057	3 456 268
I.	Aktywa	3 318 144	3 444 484
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 913	11 784
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 913	11 784
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 468	22 871
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 468	22 871
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 313 589	3 433 396

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	2 491 834	3 885 900
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	447 756	-545 455
I.	Zwiększenia funduszu	672 260	60 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	60 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	672 260	0
II.	Zmniejszenia funduszu	224 503	605 455
1.	tytułem wykupu	145 641	90 793
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 803	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 246	12 283
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 626	29 007
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	32 188	473 372
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	373 999	92 952
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 313 589	3 433 396

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	36 774,4086	47 873,5950
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 861,0636	42 858,5235
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,7600	81,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,3200	79,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,3100	85,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,3100	80,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 444 484	100,32%
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	3 444 484	100,32%
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	11 784	0,34%
IV.	Zobowiązania	22 871	0,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 433 396	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 433 396	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	750 605	558 096
I.	Aktywa	594 492	558 096
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	156 112	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	156 112	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	158 557	2 391
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	158 557	2 391
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	592 048	555 704

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	553 686	573 644
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-39 689	-33 271
I.	Zwiększenia funduszu	17 968	1 200
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 200	1 200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 768	0
II.	Zmniejszenia funduszu	57 657	34 471
1.	tytułem wykupu	30 094	24 528
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	290	278
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 540	5 319
6.	pozostałe koszty	1 766	1 472
7.	pozostałe zmniejszenia	19 967	2 875
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	78 051	15 332
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	592 048	555 704

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	8 171,2820	7 067,1862
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 658,1039	6 936,7657
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,7600	81,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,3200	79,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,3100	85,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,3100	80,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	558 096	100,43%
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	558 096	100,43%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 391	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	555 704	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	555 704	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku