

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB36 - BGF Global High Yield Bond Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 740 392	9 074 128
I.	Aktywa	10 740 392	9 074 128
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	-0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	-0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 407	10 665
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 407	10 665
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 730 984	9 063 463

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	11 171 935	10 730 984
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 006 503	-2 166 888
I.	Zwiększenia funduszu	205 632	25 069
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	205 632	25 069
II.	Zmniejszenia funduszu	1 212 135	2 191 957
1.	tytułem wykupu	915 166	1 830 682
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 812	6 872
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	189 029	165 314
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	100 127	189 090
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	565 553	499 367
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 730 984	9 063 463

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	150 443,5027	138 107,9069
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	138 107,9069	111 564,0425
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	74,2600	77,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,5300	75,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,3000	81,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,7000	81,2400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 074 128	100,12%
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	9 074 128	100,12%
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	10 665	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 063 463	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 063 463	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku