

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD56 - BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 032 973	2 876 736
I.	Aktywa	3 002 832	2 876 736
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	30 141	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 141	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	3 150
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 150
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 032 973	2 873 586

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	199 353	3 032 973
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 671 308	10 582
I.	Zwiększenia funduszu	2 741 509	1 039 926
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 598 730	844 293
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	142 780	195 633
II.	Zmniejszenia funduszu	70 201	1 029 344
1.	tytułem wykupu	0	616 054
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	586	1 540
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	49 687	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 929	62 152
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	349 598
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	162 312	-169 969
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 032 973	2 873 586

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	3 079,2940	42 699,8935
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 699,8935	42 596,8900
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	64,7400	71,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,7300	65,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,9600	71,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,0300	67,4600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 876 736	100,11%
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	2 876 736	100,11%
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	3 150	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 873 586	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 873 586	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku