

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI13 - BGF World Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	282 354	535 667
I.	Aktywa	277 749	535 667
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 605	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 605	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 093	12 076
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 093	12 076
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	277 262	523 591

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	368 273	277 262
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-181 151	-99 315
I.	Zwiększenia funduszu	260	63 550
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	232	232
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	28	63 317
II.	Zmniejszenia funduszu	181 411	162 865
1.	tytułem wykupu	169 336	69 897
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	378	240
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 096	7 671
6.	pozostałe koszty	249	264
7.	pozostałe zmniejszenia	4 353	84 793
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	90 140	345 645
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	277 262	523 591

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	2 749,9490	1 748,1818
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 748,1818	1 452,0397
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,9200	158,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,1800	158,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	193,7500	370,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	158,6000	360,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	535 667	102,31%
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	535 667	102,31%
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	12 076	2,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	523 591	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	523 591	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku