

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI84 - BGF US Basic Value

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	247 737	259 409
I.	Aktywa	241 474	249 459
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 263	9 949
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 263	9 949
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 721	3 924
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 721	3 924
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	244 016	255 485

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	100 131	244 016
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	122 555	-6 393
I.	Zwiększenia funduszu	147 123	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	147 123	0
II.	Zmniejszenia funduszu	24 568	6 393
1.	tytułem wykupu	4 761	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	158	160
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 564	4 660
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	15 084	1 573
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	21 331	17 862
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	244 016	255 485

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	212,4075	464,8021
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	464,8021	455,4991
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	471,4100	524,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	471,4100	459,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	566,1500	560,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	524,9900	560,8900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	249 459	97,64%
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	249 459	97,64%
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	9 949	3,89%
IV.	Zobowiązania	3 924	1,54%
V.	Aktywa netto (w tym)	255 485	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	255 485	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku