

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC37 - BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	508 876	616 428
I.	Aktywa	508 876	616 193
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	234
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	234
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 961	2 622
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 961	2 622
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	504 915	613 805

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	950 511	504 915
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-206 822	-42 166
I.	Zwiększenia funduszu	455	38 930
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	455	38 930
II.	Zmniejszenia funduszu	207 277	81 096
1.	tytułem wykupu	134 707	40 885
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	642	271
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 692	9 709
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	60 237	30 231
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-238 774	151 056
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	504 915	613 805

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	3 051,8910	2 345,0615
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 345,0615	2 220,8742
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	311,4500	215,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,3100	211,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	311,4700	291,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	215,3100	276,3800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	616 193	100,39%
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	616 193	100,39%
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	234	0,04%
IV.	Zobowiązania	2 622	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	613 805	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	613 805	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku