

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD58 - BGF Global Government Bond Fund D2

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 100 610	2 751 552
I.	Aktywa	2 100 610	2 751 552
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	7 516	3 946
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 516	3 946
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 093 094	2 747 605

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	1 470 782	2 093 094
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	511 286	827 834
I.	Zwiększenia funduszu	1 249 079	1 358 622
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 234 279	837 691
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	14 800	520 931
II.	Zmniejszenia funduszu	737 793	530 788
1.	tytułem wykupu	149 242	461 001
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 466	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	940	1 227
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	8 481	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 073	45 627
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	515 592	22 933
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	111 026	-173 323
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 093 094	2 747 605

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	12 218,8439	16 437,0527
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 437,0527	23 511,9413
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,3700	127,3400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,4600	114,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,0600	129,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,3400	116,8600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 751 552	100,14%
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	2 751 552	100,14%
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	3 946	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 747 605	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 747 605	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku