

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI12 - BGF World Energy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	335 636	202 759
I.	Aktywa	334 944	202 759
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	692	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	692	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 199	5 124
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 199	5 124
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	327 437	197 635

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	1 477 724	327 437
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 271 754	-118 469
I.	Zwiększenia funduszu	68 414	77 267
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	68 414	77 267
II.	Zmniejszenia funduszu	1 340 168	195 736
1.	tytułem wykupu	808 774	115 487
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	824	300
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 242	6 618
6.	pozostałe koszty	69	35
7.	pozostałe zmniejszenia	506 259	73 297
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	121 467	-11 332
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	327 437	197 635

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	15 712,1089	3 306,7751
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 306,7751	2 066,8806
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,0500	99,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,0000	83,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,4000	108,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,0200	95,6200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	202 759	102,59%
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	202 759	102,59%
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	5 124	2,59%
V.	Aktywa netto (w tym)	197 635	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	197 635	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku