

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI14 - BGF World Healthscience

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	491 050	490 824
I.	Aktywa	490 173	489 572
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	877	1 253
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	877	1 253
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 211	219
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 211	219
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	487 839	490 605

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	472 895	487 839
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-22 388	3 788
I.	Zwiększenia funduszu	14 351	13 600
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 351	13 600
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	36 739	9 812
1.	tytułem wykupu	18 580	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	182	159
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 073	9 084
6.	pozostałe koszty	54	47
7.	pozostałe zmniejszenia	7 851	523
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 333	-1 022
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	487 839	490 605

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	1 850,2798	1 800,1447
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 800,1447	1 815,9128
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	255,5800	271,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	255,5800	234,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	295,1100	290,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	271,0000	270,1700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	489 572	99,79%
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	489 572	99,79%
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	1 253	0,26%
IV.	Zobowiązania	219	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	490 605	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	490 605	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku