

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI16 - BGF World Technology

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 848	31 781
I.	Aktywa	28 258	27 566
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	16 590	4 214
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 590	4 214
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 620	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 620	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	31 227	31 781

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	46 746	31 227
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-28 491	1 949
I.	Zwiększenia funduszu	28 390	54 900
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	572	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	27 818	54 900
II.	Zmniejszenia funduszu	56 881	52 951
1.	tytułem wykupu	27 549	45 554
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15	15
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	982	784
6.	pozostałe koszty	198	186
7.	pozostałe zmniejszenia	28 138	6 412
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 972	-1 396
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 227	31 781

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	165,7848	80,4870
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,4870	78,3314
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	281,9700	387,9800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	270,9900	283,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	402,1400	445,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	387,9800	405,7200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 566	86,74%
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	27 566	86,74%
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	4 214	13,26%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	31 781	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	31 781	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku