

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI27 - BGF World Healthscience

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	189 874	160 479
I.	Aktywa	185 959	155 221
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 916	5 258
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 916	5 258
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	189 874	160 479

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	183 273	189 874
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 945	-27 249
I.	Zwiększenia funduszu	59 382	65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	59 382	65
II.	Zmniejszenia funduszu	67 327	27 314
1.	tytułem wykupu	49	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	23 883
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	119	89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 941	2 976
6.	pozostałe koszty	197	174
7.	pozostałe zmniejszenia	63 022	192
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 547	-2 147
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	189 874	160 479

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	715,7687	702,4583
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	702,4583	594,2341
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	256,0500	270,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	256,0500	233,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	295,4000	290,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	270,3000	270,0600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	155 221	96,72%
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	155 221	96,72%
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	5 258	3,28%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	160 479	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	160 479	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku