

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI29 - BGF World Technology

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	85 923	58 956
I.	Aktywa	84 977	58 729
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	946	227
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	946	227
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 135	69
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 135	69
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	83 788	58 887

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	109 979	83 788
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-59 829	-30 375
I.	Zwiększenia funduszu	66 232	29 356
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	66 232	29 356
II.	Zmniejszenia funduszu	126 061	59 732
1.	tytułem wykupu	10 805	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 084	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	44	40
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 867	1 517
6.	pozostałe koszty	289	172
7.	pozostałe zmniejszenia	102 972	58 003
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 638	5 475
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	83 788	58 887

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	389,3200	216,5557
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	216,5557	145,2197
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	282,4900	386,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	270,4900	282,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	401,3300	445,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	386,9100	405,5000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	58 729	99,73%
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	58 729	99,73%
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	227	0,39%
IV.	Zobowiązania	69	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	58 887	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	58 887	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku