

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFS21 - BGF Global Allocation

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 842 218	6 987 266
I.	Aktywa	9 823 202	6 981 273
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	19 016	5 993
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 016	5 993
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	76 737	1 033
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	76 737	1 033
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 765 481	6 986 233

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	16 765 931	9 765 481
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 621 934	-4 171 886
I.	Zwiększenia funduszu	146 462	46 786
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	146 462	46 786
II.	Zmniejszenia funduszu	8 768 396	4 218 472
1.	tytułem wykupu	7 836 944	3 054 475
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	77 507	48 888
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 703	5 979
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	265 302	131 357
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	578 940	977 773
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 621 484	1 392 438
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 765 481	6 986 233

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	793 090,3931	424 770,8147
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	424 770,8147	256 658,0768
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,1400	22,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,6700	21,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,8700	27,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,9900	27,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 981 273	99,93%
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	6 981 273	99,93%
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	5 993	0,09%
IV.	Zobowiązania	1 033	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 986 233	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 986 233	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku