

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFZ21 - BGF Global Allocation

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 583 681	1 576 724
I.	Aktywa	1 583 536	1 576 702
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	146	22
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	146	22
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 765	2 572
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 765	2 572
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 569 916	1 574 152

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	1 455 622	1 569 916
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-89 890	-55 377
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	89 890	55 377
1.	tytułem wykupu	15 778	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	25 306	22 902
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 785	29 578
6.	pozostałe koszty	15	0
7.	pozostałe zmniejszenia	19 005	2 897
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	204 184	59 613
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 569 916	1 574 152

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	5 075,7460	4 851,7092
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 851,7092	4 691,9575
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	286,7800	323,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	284,4500	287,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	335,5600	339,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	323,5800	335,5000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 576 702	100,16%
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	1 576 702	100,16%
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	22	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 572	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 574 152	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 574 152	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku