

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB15 - BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 830 697	5 082 857
I.	Aktywa	5 830 235	5 071 021
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	462	11 836
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	462	11 836
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 684	19 161
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 684	19 161
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 824 014	5 063 696

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	6 848 166	5 227 337
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 316 643	-263 388
I.	Zwiększenia funduszu	131 401	556 727
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	131 401	556 727
II.	Zmniejszenia funduszu	1 448 045	820 115
1.	tytułem wykupu	1 366 324	250 682
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	11 441
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 257	1 874
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	50 893	42 257
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	28 571	513 861
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	292 490	99 747
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 824 014	5 063 696

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	371 980,7941	261 236,2404
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	302 075,3890	255 226,6028
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,4100	20,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,3200	19,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,2800	20,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,2800	19,8400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 071 021	100,14%
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	5 071 021	100,14%
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	11 836	0,23%
IV.	Zobowiązania	19 161	0,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 063 696	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 063 696	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku