

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB16 - BGF Fixed Income Global Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 808 055	8 668 432
I.	Aktywa	11 801 907	8 660 530
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 148	7 902
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 148	7 902
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 503	9 544
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 503	9 544
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 793 551	8 658 888

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	14 401 421	10 782 692
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 497 833	-2 708 111
I.	Zwiększenia funduszu	1 933 912	9 930
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 933 912	9 930
II.	Zmniejszenia funduszu	3 431 745	2 718 041
1.	tytułem wykupu	1 101 441	2 046 678
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 836	3 881
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	111 040	79 430
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 213 427	588 052
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 110 037	584 307
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 793 551	8 658 888

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	215 848,6387	170 585,2263
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	191 952,3346	132 642,2823
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66,7200	63,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,3000	62,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,9000	65,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	61,4400	65,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 660 530	100,02%
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	8 660 530	100,02%
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	7 902	0,09%
IV.	Zobowiązania	9 544	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 658 888	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 658 888	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku