

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB17 - 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	6 994 259	5 891 409
I.	Aktywa	6 986 005	5 884 833
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 254	6 575
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 254	6 575
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 299	14 230
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 299	14 230
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 979 959	5 877 179

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	8 592 103	6 338 937
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 802 997	-614 553
I.	Zwiększenia funduszu	57 868	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	57 868	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 860 864	614 553
1.	tytułem wykupu	1 410 081	543 499
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	271 695	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 905	4 768
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	63 914	49 802
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	109 270	16 485
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	190 853	152 795
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 979 959	5 877 179

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	199 260,2632	140 740,1639
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	158 060,6721	130 372,2032
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43,1200	45,0400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,2900	44,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,2000	45,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	44,1600	45,0800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 884 833	100,13%
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	5 884 833	100,13%
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	6 575	0,11%
IV.	Zobowiązania	14 230	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 877 179	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 877 179	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku