

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB35 - BGF Global High Yield Bond Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 754 008	7 691 451
I.	Aktywa	8 754 008	7 620 284
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	71 167
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	71 167
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 640	87 572
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 640	87 572
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 736 368	7 603 879

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	9 746 989	8 138 528
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 426 662	-688 483
I.	Zwiększenia funduszu	13 791	14 513
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 791	14 513
II.	Zmniejszenia funduszu	1 440 453	702 996
1.	tytułem wykupu	1 291 890	403 680
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	203 925
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 633	3 392
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 471	64 070
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	71 460	27 929
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	416 040	153 835
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 736 368	7 603 879

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	557 289,2790	428 118,2378
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	478 705,0723	404 892,4073
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,4900	19,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,0700	18,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,2500	19,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,2500	18,7800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 620 284	100,22%
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	7 620 284	100,22%
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	71 167	0,94%
IV.	Zobowiązania	87 572	1,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 603 879	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 603 879	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku