

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB36 - 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	9 944 974	8 483 466
I.	Aktywa	9 944 974	8 483 466
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 345	8 836
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 345	8 836
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 937 629	8 474 630

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	10 730 984	9 063 463
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 036 478	-830 072
I.	Zwiększenia funduszu	0	1 336
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	1 336
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 036 478	831 408
1.	tytułem wykupu	916 091	685 696
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 646	2 913
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	83 297	74 859
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	33 443	67 940
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	243 123	241 239
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 937 629	8 474 630

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	138 107,9069	111 564,0425
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	125 206,3671	104 534,7248
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	77,7000	81,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,4500	80,7000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,5200	82,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,3700	81,0700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 483 466	100,10%
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	8 483 466	100,10%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	8 836	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 474 630	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 474 630	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku