

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC32 - BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 070 358	1 759 441
I.	Aktywa	3 059 685	1 742 236
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 674	17 205
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 674	17 205
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	24 609	2 502
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 609	2 502
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 045 749	1 756 938

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	3 246 891	2 860 866
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 284 093	-1 277 233
I.	Zwiększenia funduszu	510 839	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	510 839	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 794 931	1 277 233
1.	tytułem wykupu	403 281	915 218
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 072	760
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 893	21 541
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 361 686	339 715
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 082 951	173 305
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 045 749	1 756 938

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	501 837,9026	303 057,8347
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	349 283,1823	170 742,2915
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,4700	9,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,4500	9,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,7200	11,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,7200	10,2900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 742 236	99,16%
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	1 742 236	99,16%
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	17 205	0,98%
IV.	Zobowiązania	2 502	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 756 938	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 756 938	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku