

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD25 - BGF US Dollar High Yield Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	81 189	59 666
I.	Aktywa	81 189	55 358
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	4 308
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 308
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	25 655	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 655	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	55 534	59 666

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	90 922	56 861
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-28 521	-504
I.	Zwiększenia funduszu	113	112
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	113	112
II.	Zmniejszenia funduszu	28 634	617
1.	tytułem wykupu	27 585	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	754	512
6.	pozostałe koszty	104	104
7.	pozostałe zmniejszenia	177	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 866	3 309
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	55 534	59 666

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	531,9242	349,8296
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	352,8454	356,9809
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	170,9300	162,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,2600	159,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,7400	167,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	157,3900	167,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	55 358	92,78%
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	55 358	92,78%
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	4 308	7,22%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	59 666	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	59 666	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku