

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD56 - BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 487 985	2 332 822
I.	Aktywa	3 483 266	2 325 219
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 719	7 603
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 719	7 603
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 487 985	2 332 822

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	3 032 973	2 873 586
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	730 539	-689 980
I.	Zwiększenia funduszu	967 954	187 287
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	796 454	187 287
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	171 500	0
II.	Zmniejszenia funduszu	237 415	877 267
1.	tytułem wykupu	83 648	649 989
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	791	588
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 554	30 256
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	124 422	196 434
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-275 528	149 216
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 487 985	2 332 822

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	42 699,8935	42 596,8900
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	53 292,3533	33 652,9384
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	71,0300	67,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,2400	66,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,9700	69,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	65,4500	69,3200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 325 219	99,67%
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	2 325 219	99,67%
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	7 603	0,33%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 332 822	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 332 822	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku