

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD57 - BGF Global Corporate Bond Fund D2

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 543 122	1 959 596
I.	Aktywa	1 543 122	1 959 596
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	2 092	2 186
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 092	2 186
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 541 030	1 957 410

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	1 197 508	1 848 565
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	463 732	-7 129
I.	Zwiększenia funduszu	492 850	434 395
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	482 918	434 395
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 932	0
II.	Zmniejszenia funduszu	29 119	441 524
1.	tytułem wykupu	16 833	293 113
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	338	428
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 516	18 610
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	432	129 374
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-120 209	115 974
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 541 030	1 957 410

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	17 969,8035	29 445,1240
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 229,6991	30 174,3490
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66,6400	62,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,9900	61,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,8200	65,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	61,0800	64,8700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 959 596	100,11%
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	1 959 596	100,11%
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	2 186	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 957 410	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 957 410	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku