

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD58 - BGF Global Government Bond Fund D2

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 114 967	2 863 961
I.	Aktywa	2 114 967	2 773 200
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	90 760
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	90 760
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 951	94 270
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 951	94 270
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 112 016	2 769 691

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	2 093 094	2 747 605
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	216 125	-114 097
I.	Zwiększenia funduszu	704 823	119 240
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	691 348	119 240
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 475	0
II.	Zmniejszenia funduszu	488 698	233 338
1.	tytułem wykupu	461 001	153 591
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	541	753
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 295	25 151
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 861	53 843
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-197 203	136 182
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 112 016	2 769 691

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	16 437,0527	23 511,9413
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 284,2692	23 000,2533
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	127,3400	116,8600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,4400	114,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,6400	120,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,5100	120,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 773 200	100,13%
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	2 773 200	100,13%
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	90 760	3,28%
IV.	Zobowiązania	94 270	3,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 769 691	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 769 691	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku