

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD60 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond D2

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	277 213	625 133
I.	Aktywa	277 213	611 222
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	13 911
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	13 911
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	215	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	215	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	276 998	625 133

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	274 938	458 539
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 174	121 155
I.	Zwiększenia funduszu	75 837	126 065
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	39 627	7 376
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	36 210	118 689
II.	Zmniejszenia funduszu	72 664	4 910
1.	tytułem wykupu	50 363	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	79	154
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 841	4 757
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	19 381	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 114	45 439
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	276 998	625 133

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	2 656,1500	4 208,3209
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 677,0853	5 649,6395
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103,5100	108,9600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,3900	108,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,8200	112,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,4700	110,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	611 222	97,77%
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	611 222	97,77%
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	13 911	2,23%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	625 133	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	625 133	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku