

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI13 - BGF World Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	386 406	483 348
I.	Aktywa	386 406	483 348
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	5 585	8 797
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 585	8 797
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	380 821	474 551

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	277 262	523 591
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 327	-4 672
I.	Zwiększenia funduszu	63 624	744
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	116	116
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	63 508	628
II.	Zmniejszenia funduszu	56 298	5 416
1.	tytułem wykupu	16 485	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	127	112
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 378	5 137
6.	pozostałe koszty	124	147
7.	pozostałe zmniejszenia	36 183	19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	96 233	-44 368
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	380 821	474 551

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	1 748,1818	1 452,0397
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 811,7952	1 244,2028
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	158,6000	360,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	158,6000	345,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	230,6000	471,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	210,1900	381,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	483 348	101,85%
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	483 348	101,85%
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	8 797	1,85%
V.	Aktywa netto (w tym)	474 551	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	474 551	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku