

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI14 - BGF World Healthscience

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	431 496	523 683
I.	Aktywa	429 504	521 903
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 992	1 780
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 992	1 780
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	509	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	509	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	430 987	523 683

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	487 839	490 605
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 831	732
I.	Zwiększenia funduszu	8 504	6 790
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 797	6 790
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 706	0
II.	Zmniejszenia funduszu	4 672	6 058
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	82	78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 565	4 696
6.	pozostałe koszty	25	21
7.	pozostałe zmniejszenia	0	1 263
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-60 683	32 346
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	430 987	523 683

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	1 800,1447	1 815,9128
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 808,5150	1 980,0464
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	271,0000	270,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	238,0700	256,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	290,7700	278,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	238,3100	264,4800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	521 903	99,66%
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	521 903	99,66%
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	1 780	0,34%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	523 683	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	523 683	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku