

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI17 - BGF US Flexible Equity (Hedged)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	42 183	8 145
I.	Aktywa	40 770	6 412
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 413	1 733
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 413	1 733
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 575	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 575	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	37 608	8 145

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	5 669	7 021
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	29 154	-782
I.	Zwiększenia funduszu	29 670	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	29 670	0
II.	Zmniejszenia funduszu	516	782
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	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	109	78
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	407	704
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 784	1 907
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 608	8 145

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	33,8647	33,1279
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	203,4380	40,5397
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	167,4000	211,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,5300	197,9700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,8600	215,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	184,8600	200,9200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 412	78,72%
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	6 412	78,72%
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	1 733	21,28%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 145	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 145	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku