

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI25 - BGF World Energy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 543 723	592 248
I.	Aktywa	1 543 249	591 635
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	474	613
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	474	613
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 296	1 268
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 296	1 268
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 540 426	590 980

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	1 703 444	286 519
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-44 807	249 793
I.	Zwiększenia funduszu	7 647	265 922
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 647	265 922
II.	Zmniejszenia funduszu	52 455	16 129
1.	tytułem wykupu	0	11 077
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	456	233
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 596	4 809
6.	pozostałe koszty	23	10
7.	pozostałe zmniejszenia	38 381	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-118 211	54 668
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 540 426	590 980

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	17 250,0696	2 998,6300
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 842,6230	4 349,5996
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,7500	95,5500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,0300	95,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,4600	135,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,4600	135,8700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	591 635	100,11%
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	591 635	100,11%
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	613	0,10%
IV.	Zobowiązania	1 268	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	590 980	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	590 980	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku