

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI26 - BGF World Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 102 583	1 242 440
I.	Aktywa	1 071 388	1 242 140
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	31 195	301
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 195	301
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	28 871	2 841
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 871	2 841
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 073 712	1 239 599

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	889 605	1 522 432
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-125 476	-194 428
I.	Zwiększenia funduszu	380 220	1 167
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	380 220	1 167
II.	Zmniejszenia funduszu	505 696	195 595
1.	tytułem wykupu	0	171 083
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	71 928	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 133	8 197
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 491	15 191
6.	pozostałe koszty	75	65
7.	pozostałe zmniejszenia	413 070	1 059
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	309 583	-88 405
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 073 712	1 239 599

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	5 623,6508	4 224,2855
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 112,9149	3 231,6578
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	158,1900	360,4000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	158,1900	344,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	231,9800	470,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	210,0000	383,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 242 140	100,20%
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	1 242 140	100,20%
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	301	0,02%
IV.	Zobowiązania	2 841	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 239 599	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 239 599	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku