

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI27 - BGF World Healthscience

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	142 576	168 562
I.	Aktywa	138 198	163 284
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 378	5 278
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 378	5 278
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	3
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	142 576	168 559

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	189 874	160 479
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-26 010	-2 173
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	26 010	2 173
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 883	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49	41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 575	1 432
6.	pozostałe koszty	88	87
7.	pozostałe zmniejszenia	414	614
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-21 288	10 253
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	142 576	168 559

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	702,4583	594,2341
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	598,8825	633,6567
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	270,3000	270,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	238,0700	256,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	290,8700	277,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	238,0700	266,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	163 284	96,87%
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	163 284	96,87%
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	5 278	3,13%
IV.	Zobowiązania	3	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	168 559	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	168 559	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku