

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI29 - BGF World Technology

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	102 112	87 075
I.	Aktywa	100 631	86 180
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 480	895
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 480	895
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 737	228
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 737	228
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	100 375	86 846

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	83 788	58 887
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	20 576	-454
I.	Zwiększenia funduszu	21 467	895
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	21 467	895
II.	Zmniejszenia funduszu	891	1 349
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	19	23
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	787	610
6.	pozostałe koszty	85	90
7.	pozostałe zmniejszenia	0	626
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 988	28 414
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	100 375	86 846

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	216,5557	145,2197
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	271,5260	227,4531
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	386,9100	405,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	282,7100	377,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	406,5800	417,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	369,6700	381,8200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	86 180	99,23%
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	86 180	99,23%
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	895	1,03%
IV.	Zobowiązania	228	0,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	86 846	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	86 846	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku