

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI60 - BGF Sustainable Energy Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	567 478	851 853
I.	Aktywa	563 204	845 226
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 274	6 627
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 274	6 627
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	533	819
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	533	819
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	566 946	851 033

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	619 176	684 480
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-34 776	-13 668
I.	Zwiększenia funduszu	26	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	26	0
II.	Zmniejszenia funduszu	34 802	13 668
1.	tytułem wykupu	10 682	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	459	670
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 042	6 958
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	18 619	6 040
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-17 455	180 221
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	566 946	851 033

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	10 958,8746	10 282,1135
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 393,1348	11 664,3845
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	56,5000	66,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,5700	66,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,0200	74,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,5500	72,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	845 226	99,32%
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	845 226	99,32%
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	6 627	0,78%
IV.	Zobowiązania	819	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	851 033	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	851 033	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku