

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI84 - BGF US Basic Value

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	238 495	113 661
I.	Aktywa	229 472	113 661
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 023	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 023	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 573	4 744
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 573	4 744
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	234 922	108 917

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	244 016	255 485
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 437	-163 880
I.	Zwiększenia funduszu	133	382
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	382
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	133	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 569	164 262
1.	tytułem wykupu	0	93 335
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	79	40
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 333	2 925
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 158	67 962
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 658	17 312
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	234 922	108 917

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	464,8021	455,4991
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	460,2063	194,5290
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	524,9900	560,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	459,5700	556,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	550,0300	587,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	510,4700	559,9000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	113 661	104,36%
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	113 661	104,36%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 744	4,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	108 917	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	108 917	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku