

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFS21 - BGF Global Allocation

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 063 075	5 466 792
I.	Aktywa	8 024 196	5 416 768
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	38 879	50 024
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 879	50 024
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	55 259	61 885
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	55 259	61 885
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 007 816	5 404 907

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	9 765 481	6 986 233
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 552 454	-1 932 419
I.	Zwiększenia funduszu	49 198	12 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	12 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	49 198	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 601 652	1 944 419
1.	tytułem wykupu	1 574 427	1 793 956
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 182	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 221	2 459
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	68 486	45 612
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	941 337	102 392
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	794 789	351 093
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 007 816	5 404 907

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	424 770,8147	256 658,0768
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	317 518,4715	207 641,4695
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,9900	27,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,4600	25,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,2200	28,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,2200	26,0300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 416 768	100,22%
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	5 416 768	100,22%
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	50 024	0,93%
IV.	Zobowiązania	61 885	1,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 404 907	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 404 907	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku