

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI46 - BGF Sustainable Energy Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	342 414	249 377
I.	Aktywa	234 172	249 377
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	108 243	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	108 243	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	125 286	16 205
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	125 286	16 205
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	217 129	233 172

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	665 366	217 129
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-427 180	-25 128
I.	Zwiększenia funduszu	375	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	375	0
II.	Zmniejszenia funduszu	427 555	25 128
1.	tytułem wykupu	24	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 307	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	545	236
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 094	4 204
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	403 585	20 688
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-21 058	41 171
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	217 129	233 172

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	11 037,9270	3 852,5331
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 852,5331	3 505,2875
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	60,2800	56,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,6300	44,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,4500	67,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	56,3600	66,5200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	249 377	106,95%
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	249 377	106,95%
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	16 205	6,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	233 172	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	233 172	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku