

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFS23 - BGF Global Allocation

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 481 500	5 660 502
I.	Aktywa	6 481 500	5 660 502
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 245	7 585
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 245	7 585
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 472 255	5 652 917

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	7 292 924	6 012 473
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 308 214	-747 066
I.	Zwiększenia funduszu	6 875	25 972
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 875	25 972
II.	Zmniejszenia funduszu	1 315 089	773 038
1.	tytułem wykupu	279 115	396 659
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	669 399	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 847	1 418
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55 871	46 983
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	306 857	327 977
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	487 545	387 510
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 472 255	5 652 917

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	38 432,3564	27 744,3280
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 701,8768	26 994,4939
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	189,7600	216,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,1400	207,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	204,1600	222,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	204,1600	209,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 660 502	100,13%
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	5 660 502	100,13%
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	7 585	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 652 917	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 652 917	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFZ20 - BGF Global Allocation Hedged

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	233 128	250 397
I.	Aktywa	224 533	240 473
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 596	9 924
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 596	9 924
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	72	75
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	72	75
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	233 057	250 322

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	214 031	231 561
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 166	2 636
I.	Zwiększenia funduszu	6 979	6 907
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 364	6 355
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	615	552
II.	Zmniejszenia funduszu	3 813	4 271
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	1 506	378
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 176	2 388
6.	pozostałe koszty	97	30
7.	pozostałe zmniejszenia	35	1 475
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 860	16 125
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	233 057	250 322

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	1 127,9036	1 068,5311
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 141,5403	1 195,3693
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	189,7600	216,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,1400	207,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	204,1600	222,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	204,1600	209,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	240 473	96,07%
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	240 473	96,07%
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	9 924	3,96%
IV.	Zobowiązania	75	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	250 322	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	250 322	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku