

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3F193 - BGF World Gold Fund Hedged

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	103 732	198 489
I.	Aktywa	103 732	196 844
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	1 645
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 645
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 782	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 782	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	95 950	198 489

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	144 895	96 565
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-53 809	46 143
I.	Zwiększenia funduszu	0	89 964
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	89 964
II.	Zmniejszenia funduszu	53 809	43 821
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	48	66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 272	1 538
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	52 489	42 217
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 864	55 781
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	95 950	198 489

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	7 325,3381	4 474,7636
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 494,1642	6 247,6992
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,7800	21,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,2900	21,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,5200	34,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,3500	31,7700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	196 844	99,17%
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	196 844	99,17%
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	1 645	0,83%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	198 489	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	198 489	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku