

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB15 - BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 762 321	5 830 697
I.	Aktywa	7 762 321	5 830 235
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	462
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	462
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 211	6 684
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 211	6 684
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 761 110	5 824 014

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	10 285 231	6 848 166
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 653 589	-1 316 643
I.	Zwiększenia funduszu	5 849	131 401
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 849	131 401
II.	Zmniejszenia funduszu	2 659 438	1 448 045
1.	tytułem wykupu	2 448 747	1 366 324
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	87 225	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 895	2 257
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 593	50 893
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	39 978	28 571
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	129 469	292 490
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 761 110	5 824 014

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	585 719,3007	371 980,7941
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	436 017,4264	302 075,3890
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,5600	18,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,3800	18,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,8100	19,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,8000	19,2800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 830 235	100,11%
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	5 830 235	100,11%
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	462	0,01%
IV.	Zobowiązania	6 684	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 824 014	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 824 014	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku