

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB16 - BGF Fixed Income Global Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 164 075	11 808 055
I.	Aktywa	16 160 630	11 801 907
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 445	6 148
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 445	6 148
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 825	14 503
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 825	14 503
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 145 249	11 793 551

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	17 554 630	14 401 421
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 063 264	-1 497 833
I.	Zwiększenia funduszu	529 177	1 933 912
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	529 177	1 933 912
II.	Zmniejszenia funduszu	2 592 442	3 431 745
1.	tytułem wykupu	1 746 954	1 101 441
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 848	5 836
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	140 341	111 040
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	697 298	2 213 427
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	653 883	-1 110 037
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 145 249	11 793 551

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	285 766,4042	215 848,6387
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	253 417,8211	191 952,3346
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61,4300	66,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,1700	61,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,3600	67,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	63,7100	61,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 801 907	100,07%
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	11 801 907	100,07%
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	6 148	0,05%
IV.	Zobowiązania	14 503	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 793 551	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	11 793 551	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku