

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC32 - BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 102 550	3 070 358
I.	Aktywa	4 096 322	3 059 685
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 229	10 674
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 229	10 674
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 966	24 609
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 966	24 609
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 097 585	3 045 749

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	6 712 894	3 246 891
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 413 826	-1 284 093
I.	Zwiększenia funduszu	441 920	510 839
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	441 920	510 839
II.	Zmniejszenia funduszu	1 855 746	1 794 931
1.	tytułem wykupu	1 090 501	403 281
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 021	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 958	1 072
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	45 184	28 893
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	704 081	1 361 686
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 201 484	1 082 951
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 097 585	3 045 749

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	684 989,2327	501 837,9026
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	526 005,7330	349 283,1823
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,8000	6,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,7000	6,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,8000	8,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,7900	8,7200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 059 685	100,46%
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	3 059 685	100,46%
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	10 674	0,35%
IV.	Zobowiązania	24 609	0,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 045 749	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 045 749	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku