

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD25 - BGF US Dollar High Yield Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	89 643	81 189
I.	Aktywa	84 638	81 189
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 005	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 005	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 075	25 655
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 075	25 655
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	86 568	55 534

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	85 125	90 922
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 290	-28 521
I.	Zwiększenia funduszu	16 150	113
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 150	113
II.	Zmniejszenia funduszu	19 440	28 634
1.	tytułem wykupu	2 265	27 585
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15	14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	776	754
6.	pozostałe koszty	133	104
7.	pozostałe zmniejszenia	16 252	177
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 733	-6 866
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	86 568	55 534

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	556,4104	531,9242
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	536,7580	352,8454
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	152,9900	170,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,7400	154,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,7500	174,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	161,2800	157,3900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	81 189	146,20%
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	81 189	146,20%
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	25 655	46,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	55 534	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	55 534	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku