

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD56 - BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	933 282	3 487 985
I.	Aktywa	933 282	3 483 266
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	4 719
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 719
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	521	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	521	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	932 760	3 487 985

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	199 353	3 032 973
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	699 325	730 539
I.	Zwiększenia funduszu	704 699	967 954
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	704 699	796 454
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	171 500
II.	Zmniejszenia funduszu	5 373	237 415
1.	tytułem wykupu	0	83 648
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	159	791
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 801	28 554
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 413	124 422
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 081	-275 528
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	932 760	3 487 985

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	3 079,2940	42 699,8935
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 826,8649	53 292,3533
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	64,7400	71,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,7300	65,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,2900	71,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	67,4600	65,4500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 483 266	99,86%
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	3 483 266	99,86%
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	4 719	0,14%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 487 985	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 487 985	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku