

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD57 - BGF Global Corporate Bond Fund D2

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	665 567	1 543 122
I.	Aktywa	665 567	1 543 122
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	852	2 092
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	852	2 092
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	664 715	1 541 030

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	158 901	1 197 508
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	483 357	463 732
I.	Zwiększenia funduszu	568 839	492 850
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	568 187	482 918
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	653	9 932
II.	Zmniejszenia funduszu	85 483	29 119
1.	tytułem wykupu	0	16 833
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	132	338
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 349	11 516
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	82 002	432
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 458	-120 209
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	664 715	1 541 030

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	2 572,0454	17 969,8035
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 407,3173	25 229,6991
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61,7800	66,6400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,1300	60,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,7300	67,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	63,8700	61,0800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 543 122	100,14%
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	1 543 122	100,14%
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	2 092	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 541 030	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 541 030	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku