

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD58 - BGF Global Government Bond Fund D2

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 660 364	2 114 967
I.	Aktywa	1 660 364	2 114 967
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	2 212	2 951
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 212	2 951
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 658 152	2 112 016

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	1 470 782	2 093 094
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	150 714	216 125
I.	Zwiększenia funduszu	720 734	704 823
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	718 425	691 348
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 310	13 475
II.	Zmniejszenia funduszu	570 020	488 698
1.	tytułem wykupu	0	461 001
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 466	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	448	541
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	8 481	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 034	24 295
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	515 592	2 861
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	36 656	-197 203
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 658 152	2 112 016

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	12 218,8439	16 437,0527
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 545,8882	18 284,2692
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,3700	127,3400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,4600	115,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,9900	129,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,4100	115,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 114 967	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	2 114 967	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	2 951	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 112 016	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 112 016	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku