

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD60 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond D2

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	252 489	277 213
I.	Aktywa	252 489	277 213
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	711	215
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	711	215
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	251 778	276 998

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	596 794	274 938
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-330 764	3 174
I.	Zwiększenia funduszu	371 358	75 837
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	369 202	39 627
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 156	36 210
II.	Zmniejszenia funduszu	702 122	72 664
1.	tytułem wykupu	111 096	50 363
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	100	79
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 044	2 841
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	584 881	19 381
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 252	-1 114
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	251 778	276 998

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	5 669,7174	2 656,1500
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 435,4633	2 677,0853
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,2600	103,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,8200	99,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,1000	105,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,3800	103,4700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	277 213	100,08%
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	277 213	100,08%
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	215	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	276 998	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	276 998	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku