

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI12 - BGF World Energy

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 268 517	346 673
I.	Aktywa	1 266 343	346 673
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 174	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 174	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 041	5 043
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 041	5 043
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 263 476	341 630

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	1 477 724	327 437
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-353 846	37 956
I.	Zwiększenia funduszu	52 218	77 412
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	52 218	77 412
II.	Zmniejszenia funduszu	406 064	39 457
1.	tytułem wykupu	17 149	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	479	171
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 781	3 301
6.	pozostałe koszty	48	19
7.	pozostałe zmniejszenia	373 606	35 965
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	139 598	-23 762
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 263 476	341 630

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	15 712,1089	3 306,7751
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 115,0235	3 732,0323
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,0500	99,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,0000	83,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,2500	108,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,2900	91,5400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	346 673	101,48%
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	346 673	101,48%
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	5 043	1,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	341 630	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	341 630	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku