

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI13 - BGF World Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	409 469	386 406
I.	Aktywa	404 807	386 406
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 661	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 661	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 981	5 585
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 981	5 585
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	405 487	380 821

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	368 273	277 262
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 014	7 327
I.	Zwiększenia funduszu	451	63 624
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	116	116
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	335	63 508
II.	Zmniejszenia funduszu	10 464	56 298
1.	tytułem wykupu	4 936	16 485
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	202	127
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 499	3 378
6.	pozostałe koszty	131	124
7.	pozostałe zmniejszenia	1 697	36 183
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	47 228	96 233
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	405 487	380 821

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	2 749,9490	1 748,1818
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 684,6352	1 811,7952
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,9200	158,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,1800	158,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,6200	230,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	151,0400	210,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	386 406	101,47%
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	386 406	101,47%
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	5 585	1,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	380 821	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	380 821	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku