

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI14 - BGF World Healthscience

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	539 094	431 496
I.	Aktywa	536 726	429 504
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 368	1 992
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 368	1 992
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	731	509
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	731	509
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	538 363	430 987

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	472 895	487 839
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	354	3 831
I.	Zwiększenia funduszu	7 328	8 504
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 328	6 797
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	1 706
II.	Zmniejszenia funduszu	6 973	4 672
1.	tytułem wykupu	60	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	88	82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 988	4 565
6.	pozostałe koszty	27	25
7.	pozostałe zmniejszenia	1 809	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	65 115	-60 683
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	538 363	430 987

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	1 850,2798	1 800,1447
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 858,3483	1 808,5150
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	255,5800	271,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	255,5800	238,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	291,2100	290,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	289,7000	238,3100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	429 504	99,66%
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	429 504	99,66%
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	1 992	0,46%
IV.	Zobowiązania	509	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	430 987	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	430 987	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku