

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI16 - BGF World Technology

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	72 468	42 154
I.	Aktywa	56 596	25 672
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 872	16 482
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 872	16 482
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 527	12 772
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 527	12 772
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	59 941	29 382

**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	46 746	31 227
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	341	-562
I.	Zwiększenia funduszu	3 825	6 990
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	429	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 396	6 990
II.	Zmniejszenia funduszu	3 484	7 552
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7	7
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	554	287
6.	pozostałe koszty	91	92
7.	pozostałe zmniejszenia	2 832	7 167
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 854	-1 283
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	59 941	29 382

**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	165,7848	80,4870
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	165,1357	79,4074
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	281,9700	387,9800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	270,9900	283,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	366,7900	407,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	362,9800	370,0200

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 672	87,37%
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	25 672	87,37%
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	16 482	56,10%
IV.	Zobowiązania	12 772	43,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	29 382	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	29 382	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku