

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI25 - BGF World Energy

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 872 170	1 543 723
I.	Aktywa	1 866 324	1 543 249
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 846	474
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 846	474
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 895	3 296
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 895	3 296
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 863 276	1 540 426

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	1 852 179	1 703 444
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-184 664	-44 807
I.	Zwiększenia funduszu	72 945	7 647
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	72 945	7 647
II.	Zmniejszenia funduszu	257 610	52 455
1.	tytułem wykupu	82 455	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	516	456
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 034	13 596
6.	pozostałe koszty	10	23
7.	pozostałe zmniejszenia	157 595	38 381
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	195 762	-118 211
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 863 276	1 540 426

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	19 653,8477	17 250,0696
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 862,8667	16 842,6230
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,2400	98,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,9000	83,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,9500	109,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,3100	91,4600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 543 249	100,18%
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	1 543 249	100,18%
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	474	0,03%
IV.	Zobowiązania	3 296	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 540 426	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 540 426	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku