

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI26 - BGF World Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 193 746	1 102 583
I.	Aktywa	1 164 002	1 071 388
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	29 744	31 195
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29 744	31 195
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	24 006	28 871
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 006	28 871
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 169 740	1 073 712

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	1 121 644	889 605
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-76 866	-125 476
I.	Zwiększenia funduszu	145 010	380 220
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	145 010	380 220
II.	Zmniejszenia funduszu	221 876	505 696
1.	tytułem wykupu	25 683	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	71 928
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 641	9 133
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 788	11 491
6.	pozostałe koszty	73	75
7.	pozostałe zmniejszenia	177 691	413 070
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	124 962	309 583
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 169 740	1 073 712

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	8 361,7421	5 623,6508
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 742,5217	5 112,9149
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	134,1400	158,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,5000	158,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,3900	231,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	151,0800	210,0000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 071 388	99,78%
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	1 071 388	99,78%
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	31 195	2,91%
IV.	Zobowiązania	28 871	2,69%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 073 712	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 073 712	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku