

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI27 - BGF World Healthscience

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	249 559	142 576
I.	Aktywa	232 615	138 198
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	16 944	4 378
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 944	4 378
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 947	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 947	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	237 613	142 576

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	183 273	189 874
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 775	-26 010
I.	Zwiększenia funduszu	43 276	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	43 276	0
II.	Zmniejszenia funduszu	15 502	26 010
1.	tytułem wykupu	49	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	23 883
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	59	49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 917	1 575
6.	pozostałe koszty	106	88
7.	pozostałe zmniejszenia	13 370	414
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 565	-21 288
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	237 613	142 576

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	715,7687	702,4583
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	819,9758	598,8825
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	256,0500	270,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	256,0500	238,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	290,9800	290,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	289,7800	238,0700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	138 198	96,93%
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	138 198	96,93%
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	4 378	3,07%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	142 576	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	142 576	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku