

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI29 - BGF World Technology

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	111 776	102 112
I.	Aktywa	100 229	100 631
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 547	1 480
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 547	1 480
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 733	1 737
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 733	1 737
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	99 043	100 375

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	109 979	83 788
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-41 704	20 576
I.	Zwiększenia funduszu	40 069	21 467
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	40 069	21 467
II.	Zmniejszenia funduszu	81 772	891
1.	tytułem wykupu	10 805	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23	19
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 175	787
6.	pozostałe koszty	179	85
7.	pozostałe zmniejszenia	69 592	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	30 768	-3 988
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	99 043	100 375

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	389,3200	216,5557
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	272,7865	271,5260
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	282,4900	386,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	270,4900	282,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	367,0200	406,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	363,0800	369,6700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	100 631	100,26%
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	100 631	100,26%
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	1 480	1,47%
IV.	Zobowiązania	1 737	1,73%
V.	Aktywa netto (w tym)	100 375	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	100 375	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku