

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI30 - BGF US Flexible Equity

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

| (w zł) |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 10 311   | 5 937                                   |
| I.     | Aktywa   | 5 782  | 5 937                                   |
| 2.     | środki pieniężne   | 0  | 0                                       |
| 3.     | należności   | 4 530  | 0                                       |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 4 530  | 0                                       |
| 3.2.   | pozostałe  | 0  | 0                                       |
| II.    | Zobowiązania   | 10 311   | 5 937                                   |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 10 311   | 5 937                                   |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0                                       |
| 3.     | pozostałe  | 0  | 0                                       |
| III.   | Aktywa netto (I-II)  | 0  | 0                                       |

**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                                   | 3 988  | 0                           |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | -6 351   | 107                         |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 47 456   | 107                         |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0  | 0                           |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 47 456   | 107                         |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 53 807   | 0                           |
| 1.     | tytułem wykupu   | 4 526  | 0                           |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0  | 0                           |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 0  | 0                           |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0  | 0                           |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 239  | 0                           |
| 6.     | pozostałe koszty   | 29   | 0                           |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 49 013   | 0                           |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | 2 363  | -107                        |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 0  | 0                           |

**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  | 16,9421  | 0,0000                      |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 0,0000   | 0,0000                      |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 235,3900   | nd                          |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 232,8300   | 219,7800                    |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 269,3000   | 295,7000                    |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | nd   | nd                          |

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

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
|      | 1  | 2                        | 3                                      |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 5 937                    | 0,00%                                  |
| 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  | 5 937                    | 0,00%                                  |
| 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   | 0                        | 0,00%                                  |
| IV.  | Zobowiązania   | 5 937                    | 0,00%                                  |
| V.   | Aktywa netto (w tym)   | 0                        | 0,00%                                  |
| 1.   | krajowe  | 0                        | 0,00%                                  |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE   | 0                        | 0,00%                                  |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                        | 0,00%                                  |

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku