

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI60 - BGF Sustainable Energy Fund

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	927 487	567 478
I.	Aktywa	923 263	563 204
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 224	4 274
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 224	4 274
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	639	533
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	639	533
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	926 848	566 946

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	986 064	619 176
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-47 871	-34 776
I.	Zwiększenia funduszu	0	26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	26
II.	Zmniejszenia funduszu	47 871	34 802
1.	tytułem wykupu	0	10 682
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	915	459
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 011	5 042
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	38 945	18 619
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-11 345	-17 455
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	926 848	566 946

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	16 385,2408	10 958,8746
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 650,9251	10 393,1348
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	60,1800	56,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	56,5100	44,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,9500	59,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	59,2200	54,5500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	563 204	99,34%
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	563 204	99,34%
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	4 274	0,75%
IV.	Zobowiązania	533	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	566 946	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	566 946	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku