

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI71 - BGF Nutrition Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	234 581	89 982
I.	Aktywa	234 166	89 536
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	415	446
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	415	446
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	284	41
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	284	41
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	234 298	89 941

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	257 154	96 800
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 694	-8 692
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	8 694	8 692
1.	tytułem wykupu	0	7 206
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	223	166
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 438	893
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 033	427
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 162	1 833
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	234 298	89 941

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	5 896,6647	2 422,4296
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 706,2229	2 220,2257
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43,6100	39,9600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,5600	36,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,6100	41,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	41,0600	40,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	89 536	99,55%
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	89 536	99,55%
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	446	0,50%
IV.	Zobowiązania	41	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	89 941	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	89 941	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku