

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI72 - BGF Nutrition Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	84 553	71 635
I.	Aktywa	82 613	69 839
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 940	1 796
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 940	1 796
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	227	207
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	227	207
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	84 326	71 429

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	114 439	79 105
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-28 412	-1 135
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	28 412	1 135
1.	tytułem wykupu	27 260	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14	9
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	767	651
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	372	475
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 701	-6 541
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	84 326	71 429

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	2 282,8510	1 596,1463
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 715,6853	1 579,9308
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	50,1300	49,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,4300	42,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,6600	50,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	49,1500	45,2100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	69 839	97,77%
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	69 839	97,77%
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	1 796	2,51%
IV.	Zobowiązania	207	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	71 429	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	71 429	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku