

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFS21 - BGF Global Allocation

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 492 816	8 063 075
I.	Aktywa	16 486 917	8 024 196
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 899	38 879
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 899	38 879
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	33 448	55 259
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 448	55 259
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 459 368	8 007 816

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	16 765 931	9 765 481
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 444 717	-2 552 454
I.	Zwiększenia funduszu	121 501	49 198
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	121 501	49 198
II.	Zmniejszenia funduszu	1 566 218	2 601 652
1.	tytułem wykupu	1 112 905	1 574 427
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	62 347	14 182
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 230	3 221
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	140 257	68 486
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	245 479	941 337
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 138 154	794 789
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 459 368	8 007 816

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	793 090,3931	424 770,8147
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	729 581,9038	317 518,4715
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,1400	22,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,6700	21,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,5600	25,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,5600	25,2200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 024 196	100,20%
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	8 024 196	100,20%
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	38 879	0,49%
IV.	Zobowiązania	55 259	0,69%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 007 816	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 007 816	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku