

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFZ20 - BGF Global Allocation Hedged

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	222 115	233 128
I.	Aktywa	214 209	224 533
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 907	8 596
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 907	8 596
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	100	72
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	100	72
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	222 016	233 057

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	208 693	214 031
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 470	3 166
I.	Zwiększenia funduszu	7 226	6 979
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 894	6 364
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	332	615
II.	Zmniejszenia funduszu	4 756	3 813
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 662	1 506
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 194	2 176
6.	pozostałe koszty	152	97
7.	pozostałe zmniejszenia	748	35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 853	15 860
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	222 016	233 057

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	1 152,1113	1 127,9036
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 168,0735	1 141,5403
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	181,1400	189,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,0200	177,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191,1300	204,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	190,0700	204,1600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	224 533	96,34%
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	224 533	96,34%
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	8 596	3,69%
IV.	Zobowiązania	72	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	233 057	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	233 057	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFS23 - BGF Global Allocation

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 988 740	6 481 500
I.	Aktywa	7 988 740	6 481 500
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 772	9 245
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 772	9 245
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 975 968	6 472 255

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	8 016 902	7 292 924
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-447 737	-1 308 214
I.	Zwiększenia funduszu	221 698	6 875
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	221 698	6 875
II.	Zmniejszenia funduszu	669 435	1 315 089
1.	tytułem wykupu	406 570	279 115
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	669 399
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 551	3 847
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	69 776	55 871
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	186 539	306 857
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	406 803	487 545
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 975 968	6 472 255

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	44 258,0443	38 432,3564
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 963,3180	31 701,8768
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	181,1400	189,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,0200	177,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191,1300	204,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	190,0700	204,1600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 481 500	100,14%
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	6 481 500	100,14%
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	9 245	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 472 255	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 472 255	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku