

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFS22 - BGF Global Allocation

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 792 976	5 071 547
I.	Aktywa	6 792 976	5 071 547
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	12 712	14 414
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 712	14 414
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 780 264	5 057 133

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	6 701 504	6 561 059
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-552 047	-1 364 486
I.	Zwiększenia funduszu	243 543	64 225
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	243 543	64 225
II.	Zmniejszenia funduszu	795 589	1 428 712
1.	tytułem wykupu	558 745	1 361 787
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 690	2 331
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	56 721	43 063
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	177 433	21 530
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	630 806	-139 440
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 780 264	5 057 133

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	23 368,1007	20 276,4663
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 633,8457	16 144,0784
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	286,7800	323,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	284,4500	287,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	314,2500	332,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	313,4100	313,2500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 071 547	100,29%
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	5 071 547	100,29%
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	14 414	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 057 133	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 057 133	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
RFZ21 - BGF Global Allocation

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 558 299	1 497 738
I.	Aktywa	1 558 133	1 497 563
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	166	174
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	166	174
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 287	6 944
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 287	6 944
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 551 013	1 490 793

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	1 455 622	1 569 916
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-44 819	-27 459
I.	Zwiększenia funduszu	0	50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	50
II.	Zmniejszenia funduszu	44 819	27 508
1.	tytułem wykupu	10 956	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	12 698	12 559
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 640	14 399
6.	pozostałe koszty	15	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 511	550
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	140 210	-51 664
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 551 013	1 490 793

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	5 075,7460	4 851,7092
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 948,8290	4 759,1171
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	286,7800	323,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	284,4500	287,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	314,2500	332,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	313,4100	313,2500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 497 563	100,45%
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	1 497 563	100,45%
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	174	0,01%
IV.	Zobowiązania	6 944	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 490 793	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 490 793	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku