

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI16 - BGF World Technology

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	34 686	56 474
1.	lokaty	27 652	44 148
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 034	12 327
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 034	12 327
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 255	9 728
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 255	9 728
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	27 431	46 746

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	106 726	27 431
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-46 182	8 826
I.	Zwiększenia funduszu	16 663	64 919
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	761	765
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 902	64 154
II.	Zmniejszenia funduszu	62 844	56 093
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	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	807	864
6.	pozostałe koszty	90	125
7.	pozostałe zmniejszenia	61 947	55 105
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-33 113	10 490
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 431	46 746

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	312,7589	130,4680
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,4680	165,7848
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	341,2400	210,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	208,1700	210,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	341,2400	281,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	210,2500	281,9700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 148	94,44%
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	44 148	94,44%
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	12 327	26,37%
IV.	Zobowiązania	9 728	20,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	46 746	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	46 746	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku