

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI13 - BGF World Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	801 477	371 873
1.	lokaty	797 780	367 752
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 697	4 122
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 697	4 122
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 013	3 600
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 013	3 600
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	797 464	368 273

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	1 090 725	797 464
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-211 882	-440 740
I.	Zwiększenia funduszu	62 671	95 228
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 317	2 384
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	47 354	92 844
II.	Zmniejszenia funduszu	274 552	535 968
1.	tytułem wykupu	158 519	387 369
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	648	449
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 222	14 135
6.	pozostałe koszty	563	395
7.	pozostałe zmniejszenia	97 600	133 621
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-81 379	11 549
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	797 464	368 273

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	7 057,4244	5 677,5200
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 677,5200	2 749,9490
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	154,5500	140,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,4800	124,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,5800	166,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,4600	133,9200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	367 752	99,86%
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	367 752	99,86%
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	4 122	1,12%
IV.	Zobowiązania	3 600	0,98%
V.	Aktywa netto (w tym)	368 273	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	368 273	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku