

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI26 - BGF World Gold

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 653 901	1 160 652
1.	lokaty	1 634 444	1 118 561
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	19 457	42 091
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 457	42 091
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 423	39 008
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 423	39 008
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 637 478	1 121 644

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	2 263 751	1 637 478
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-453 501	-473 184
I.	Zwiększenia funduszu	1 363 103	540 544
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	578	291
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 362 525	540 253
II.	Zmniejszenia funduszu	1 816 603	1 013 728
1.	tytułem wykupu	318 688	448 087
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	128 003	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 555	15 143
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	39 915	32 887
6.	pozostałe koszty	221	215
7.	pozostałe zmniejszenia	1 316 220	517 397
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-172 772	-42 650
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 637 478	1 121 644

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	14 603,9025	11 617,4395
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 617,4395	8 361,7421
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	155,0100	140,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,3600	124,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,8500	166,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,9500	134,1400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 118 561	99,73%
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	1 118 561	99,73%
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	42 091	3,75%
IV.	Zobowiązania	39 008	3,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 121 644	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 121 644	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku