

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI29 - BGF World Technology

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	37 540	111 486
1.	lokaty	36 535	111 486
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 005	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 005	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 045	1 507
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 045	1 507
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	36 495	109 979

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	99 644	36 495
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-36 458	59 339
I.	Zwiększenia funduszu	85 057	116 418
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	85 057	116 418
II.	Zmniejszenia funduszu	121 516	57 079
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	32	39
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 295	1 226
6.	pozostałe koszty	166	211
7.	pozostałe zmniejszenia	120 022	55 604
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-26 690	14 145
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 495	109 979

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	291,1172	172,9792
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	172,9792	389,3200
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	342,2800	210,9800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	208,1400	210,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	342,2800	282,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	210,9800	282,4900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	111 486	101,37%
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	111 486	101,37%
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	1 507	1,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	109 979	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	109 979	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku