

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
3FI93 - BGF World Gold Fund Hedged

I.  
Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		287 133	152 225
1. lokaty		287 133	152 225
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		8 708	7 329
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 708	7 329
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		278 425	144 895

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		528 183	278 425
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-140 225	-119 149
I. Zwiększenia funduszu		201 252	22 643
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		201 252	22 643
II. Zmniejszenia funduszu		341 477	141 792
1. tytułem wykupu		129 125	28 944
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		260	172
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 132	5 232
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		202 960	107 443
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-109 533	-14 380
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		278 425	144 895

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	20 951,3233	13 398,6854
2. na koniec okresu sprawozdawczego	13 398,6854	7 325,3381
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	25,2100	20,7800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,4800	17,8600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,6200	25,0700
4. na koniec okresu sprawozdawczego	20,7800	19,7800

IV.  
Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		152 225	105,06%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		152 225	105,06%
6.1 jednostki uczestnictwa		152 225	105,06%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		7 329	5,08%
V. Aktywa netto (w tym)		144 895	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		144 895	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku