

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 290 884</b>	<b>1 193 746</b>
1. lokaty		1 255 033	1 164 002
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		35 851	29 744
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		35 851	29 744
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>31 871</b>	<b>24 006</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		31 871	24 006
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 259 014</b>	<b>1 169 740</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 637 478</b>	<b>1 121 644</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-353 511</b>	<b>-76 866</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>375 218</b>	<b>145 010</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		291	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		374 927	145 010
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>728 729</b>	<b>221 876</b>
1. tytułem wykupu		309 006	25 683
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		7 598	7 641
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		19 334	10 788
6. pozostałe koszty		116	73
7. pozostałe zmniejszenia		392 675	177 691
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-24 954</b>	<b>124 962</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 259 014</b>	<b>1 169 740</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		11 617,4395	8 361,7421
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 234,3666	7 742,5217
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		140,9500	134,1400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		133,1100	113,5000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		166,8300	156,3900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		136,3400	151,0800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 164 002</b>	<b>99,51%</b>
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		1 164 002	99,51%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>29 744</b>	<b>2,54%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>24 006</b>	<b>2,05%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 169 740</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 169 740	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku