

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RF116 - BGF World Technology

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		78 161	72 468
1. lokaty		66 660	56 596
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		11 501	15 872
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 501	15 872
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		9 053	12 527
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 053	12 527
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		69 108	59 941

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		27 431	46 746
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		34 517	341
I. Zwiększenia funduszu		54 506	3 825
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		383	429
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		54 123	3 396
II. Zmniejszenia funduszu		19 990	3 484
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		0	7
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		392	554
6. pozostałe koszty		37	91
7. pozostałe zmniejszenia		19 561	2 832
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		7 160	12 854
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		69 108	59 941

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		130,4680	165,7848
2. na koniec okresu sprawozdawczego		263,3788	165,1357
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		210,2500	281,9700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		210,2500	270,9900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		264,8500	366,7900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		262,3900	362,9800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		56 596	94,42%
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		56 596	94,42%
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		15 872	26,48%
IV. Zobowiązania		12 527	20,90%
V. Aktywa netto (w tym)		59 941	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		59 941	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku