

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	76 477	111 776
1.	lokaty	76 477	100 229
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	11 547
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	11 547
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 360	12 733
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 360	12 733
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	74 117	99 043

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	36 495	109 979
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	29 305	-41 704
I.	Zwiększenia funduszu	56 271	40 069
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	56 271	40 069
II.	Zmniejszenia funduszu	26 965	81 772
1.	tytułem wykupu	0	10 805
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17	23
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	577	1 175
6.	pozostałe koszty	83	179
7.	pozostałe zmniejszenia	26 289	69 592
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 316	30 768
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	74 117	99 043

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	172,9792	389,3200
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	280,2991	272,7865
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	210,9800	282,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,9800	270,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	265,2500	367,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	264,4200	363,0800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	100 229	101,20%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	100 229	101,20%
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	11 547	11,66%
IV.	Zobowiązania	12 733	12,86%
V.	Aktywa netto (w tym)	99 043	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	99 043	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku