

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RF113 - BGF World Gold

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	378 801	409 469
1.	lokaty	374 736	404 807
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 065	4 661
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 065	4 661
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 326	3 981
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 326	3 981
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	375 475	405 487

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	797 464	368 273
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-439 528	-10 014
I.	Zwiększenia funduszu	24 146	451
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	116	116
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	24 030	335
II.	Zmniejszenia funduszu	463 674	10 464
1.	tytułem wykupu	387 369	4 936
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	245	202
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 589	3 499
6.	pozostałe koszty	228	131
7.	pozostałe zmniejszenia	65 244	1 697
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 539	47 228
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	375 475	405 487

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	5 677,5200	2 749,9490
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 774,5159	2 684,6352
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140,4600	133,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,6600	113,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,0900	156,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,3300	151,0400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	404 807	99,83%
	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	404 807	99,83%
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	4 661	1,15%
IV.	Zobowiązania	3 981	0,98%
V.	Aktywa netto (w tym)	405 487	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	405 487	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku