

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI25 - BGF World Energy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 950 373	1 872 170
1.	lokaty	1 876 702	1 866 324
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	73 671	5 846
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	73 671	5 846
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	74 777	8 895
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	74 777	8 895
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 875 596	1 863 276

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	2 909 221	1 852 179
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-775 693	-184 664
I.	Zwiększenia funduszu	106 961	72 945
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 426	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	87 535	72 945
II.	Zmniejszenia funduszu	882 654	257 610
1.	tytułem wykupu	161 245	82 455
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	731	516
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 307	17 034
6.	pozostałe koszty	84	10
7.	pozostałe zmniejszenia	700 287	157 595
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-257 932	195 762
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 875 596	1 863 276

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	28 611,5329	19 653,8477
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 527,4772	17 862,8667
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,6800	94,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,6800	90,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,6100	109,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,3700	104,3100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 866 324	100,16%
	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	1 866 324	100,16%
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	5 846	0,31%
IV.	Zobowiązania	8 895	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 863 276	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 863 276	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku