

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI12 - BGF World Energy

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 482 875	335 636
1.	lokaty	1 480 914	334 944
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 961	692
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 961	692
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 151	8 199
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 151	8 199
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 477 724	327 437

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	2 059 659	1 477 724
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-434 626	-1 271 754
I.	Zwiększenia funduszu	302 648	68 414
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	302 648	68 414
II.	Zmniejszenia funduszu	737 274	1 340 168
1.	tytułem wykupu	173 283	808 774
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 316	824
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 549	24 242
6.	pozostałe koszty	121	69
7.	pozostałe zmniejszenia	526 005	506 259
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-147 310	121 467
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 477 724	327 437

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	20 322,2437	15 712,1089
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 712,1089	3 306,7751
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,3500	94,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,7400	91,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,7700	112,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,0500	99,0200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	334 944	102,29%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	334 944	102,29%
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	692	0,21%
IV.	Zobowiązania	8 199	2,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	327 437	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	327 437	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku