

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	111 486	85 923
1.	lokaty	111 486	84 977
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	946
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	946
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 507	2 135
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 507	2 135
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	109 979	83 788

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)	59 339	-59 829
I.	Zwiększenia funduszu	116 418	66 232
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	116 418	66 232
II.	Zmniejszenia funduszu	57 079	126 061
1.	tytułem wykupu	0	10 805
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	10 084
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	39	44
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 226	1 867
6.	pozostałe koszty	211	289
7.	pozostałe zmniejszenia	55 604	102 972
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 145	33 638
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	109 979	83 788

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	389,3200	216,5557
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	282,4900	401,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	282,4900	386,9100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	84 977	101,42%
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	84 977	101,42%
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	946	1,13%
IV.	Zobowiązania	2 135	2,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	83 788	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	83 788	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku