

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

RFI13 - BGF World Gold

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	371 873	282 354
1.	lokaty	367 752	277 749
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 122	4 605
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 122	4 605
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 600	5 093
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 600	5 093
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	368 273	277 262

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)	-440 740	-181 151
I.	Zwiększenia funduszu	95 228	260
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 384	232
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	92 844	28
II.	Zmniejszenia funduszu	535 968	181 411
1.	tytułem wykupu	387 369	169 336
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	449	378
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 135	7 096
6.	pozostałe koszty	395	249
7.	pozostałe zmniejszenia	133 621	4 353
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 549	90 140
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	368 273	277 262

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	2 749,9490	1 748,1818
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140,4600	133,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,9400	113,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,0900	193,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,9200	158,6000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	277 749	100,18%
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	277 749	100,18%
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	4 605	1,66%
IV.	Zobowiązania	5 093	1,84%
V.	Aktywa netto (w tym)	277 262	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	277 262	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku