

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI16 - BGF World Technology

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	56 474	44 848
1.	lokaty	44 148	28 258
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 327	16 590
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 327	16 590
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 728	13 620
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 728	13 620
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	46 746	31 227

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	27 431	46 746
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 826	-28 491
I.	Zwiększenia funduszu	64 919	28 390
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	765	572
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	64 154	27 818
II.	Zmniejszenia funduszu	56 093	56 881
1.	tytułem wykupu	0	27 549
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	15
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	864	982
6.	pozostałe koszty	125	198
7.	pozostałe zmniejszenia	55 105	28 138
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 490	12 972
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	46 746	31 227

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	130,4680	165,7848
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	165,7848	80,4870
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	210,2500	281,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,2500	270,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	281,9700	402,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	281,9700	387,9800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 258	90,49%
	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	28 258	90,49%
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	16 590	53,13%
IV.	Zobowiązania	13 620	43,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	31 227	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	31 227	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku