

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 | 1 865 542 | 1 728 043 |
| 1. | lokaty | 1 855 618 | 1 727 907 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 9 924 | 137 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 9 924 | 137 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 13 363 | 24 599 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 13 363 | 24 599 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 852 179 | 1 703 444 |

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) | -864 299 | -257 589 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 558 134 | 100 459 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 19 426 | 0 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 538 709 | 100 459 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 422 433 | 358 048 |
| 1. | tytułem wykupu | 225 398 | 82 455 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 1 386 | 998 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 39 505 | 31 442 |
| 6. | pozostałe koszty | 123 | 18 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 156 020 | 243 134 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -192 743 | 108 855 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 852 179 | 1 703 444 |

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 | 19 653,8477 | 17 250,0696 |
| 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 | 112,1400 | 112,4400 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 94,2400 | 98,7500 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 727 907 | 101,44% |
| 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 | 1 727 907 | 101,44% |
| 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 | 137 | 0,01% |
| IV. | Zobowiązania | 24 599 | 1,44% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 1 703 444 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 1 703 444 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 07 lutego 2025 roku