

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	165,7848
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	210,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	281,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	281,9700

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%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0 0,00%
1.1	obligacje	0 0,00%
1.2	bony skarbowe	0 0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0 0,00%
3.2	pozostałe	0 0,00%
4.	akcje	0 0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0 0,00%
4.2	pozostałe	0 0,00%
5.	udziały	0 0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	28 258 90,49%
6.1	jednostki uczestnictwa	28 258 90,49%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0 0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0 0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0 0,00%
7.	instrumenty pochodne	0 0,00%
7.1	opcje	0 0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0 0,00%
7.3	swapy walutowe	0 0,00%
7.4	swapy procentowe	0 0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0 0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0 0,00%
9.	pożyczki	0 0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0 0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0 0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0 0,00%
9.4	inne 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%