

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFI26 - BGF World Gold

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 160 652	910 360
1.	lokaty	1 118 561	888 069
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	42 091	22 290
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42 091	22 290
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	39 008	20 754
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39 008	20 754
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 121 644	889 605

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	1 637 478	1 121 644
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-473 184	-443 238
I.	Zwiększenia funduszu	540 544	309 584
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	291	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	540 253	309 584
II.	Zmniejszenia funduszu	1 013 728	752 822
1.	tytułem wykupu	448 087	358 474
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 143	15 922
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 887	22 273
6.	pozostałe koszty	215	133
7.	pozostałe zmniejszenia	517 397	356 019
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-42 650	211 199
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 121 644	889 605

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	11 617,4395	8 361,7421
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 361,7421	5 623,6508
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140,9500	134,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,8000	113,5000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,8300	193,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	134,1400	158,1900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	888 069	99,83%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	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	888 069	99,83%
6.1	jednostki uczestnictwa	888 069	99,83%
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	22 290	2,51%
IV.	Zobowiązania	20 754	2,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	889 605	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	889 605	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%