

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI29 - BGF World Technology

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	111 486	85 923
1.	lokaty	111 486	84 977
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	946
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	946
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 507	2 135
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 507	2 135
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	109 979	83 788

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	36 495	109 979
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	59 339	-59 829
I.	Zwiększenia funduszu	116 418	66 232
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	116 418	66 232
II.	Zmniejszenia funduszu	57 079	126 061
1.	tytułem wykupu	0	10 805
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	10 084
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	39	44
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 226	1 867
6.	pozostałe koszty	211	289
7.	pozostałe zmniejszenia	55 604	102 972
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 145	33 638
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	109 979	83 788

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	172,9792
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	389,3200
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	210,9800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	282,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	282,4900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	84 977
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	84 977
6.1	jednostki uczestnictwa	84 977
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	946
IV.	Zobowiązania	2 135
V.	Aktywa netto (w tym)	83 788
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	83 788
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0