

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FB43 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 159 396	842 304
1.	lokaty	1 152 286	834 157
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 110	8 147
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 110	8 147
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 159 396	842 304

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	1 289 830	1 159 396
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-117 697	-354 090
I.	Zwiększenia funduszu	118 148	104 326
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 402	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	115 746	104 326
II.	Zmniejszenia funduszu	235 845	458 416
1.	tytułem wykupu	94 547	308 411
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	105 473
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	971	900
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 887	21 664
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	116 441	21 967
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-12 737	36 997
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 159 396	842 304

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	13 514,5655
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 324,8262
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,0700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	834 157	99,03%
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	834 157	99,03%
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	8 147	0,97%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	842 304	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	842 304	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku