

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB37 - BGF Global High Yield Bond Fund

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 419 690	11 409 384
1.	lokaty	12 419 690	11 409 384
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 311	15 652
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 311	15 652
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 400 379	11 393 732

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	16 279 816	12 400 379
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 151 595	-1 106 530
I.	Zwiększenia funduszu	675 042	957 175
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 734	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	650 308	957 175
II.	Zmniejszenia funduszu	3 826 637	2 063 705
1.	tytułem wykupu	1 182 442	1 419 426
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 410	11 567
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	252 369	213 381
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 379 417	419 331
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-727 841	99 882
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 400 379	11 393 732

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	136 050,6075	109 825,3420
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	109 825,3420	100 891,9860
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	119,6600	112,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,0500	106,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,3800	118,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,9100	112,9300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 409 384	100,14%
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	11 409 384	100,14%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	15 652	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 393 732	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	11 393 732	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku