

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB15 - BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 545 272	10 330 253
1.	lokaty	13 545 272	10 291 119
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	39 134
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	39 134
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 623	45 022
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 623	45 022
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 530 649	10 285 231

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	20 998 645	13 530 649
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 916 852	-4 162 158
I.	Zwiększenia funduszu	3 130 405	1 329 607
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	88 750	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 041 655	1 329 607
II.	Zmniejszenia funduszu	10 047 257	5 491 765
1.	tytułem wykupu	6 942 414	2 955 266
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	309 653	539 802
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	26 878	14 845
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	324 457	202 853
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 443 855	1 778 998
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-551 144	916 740
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 530 649	10 285 231

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	1 249 919,3583	831 120,9582
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	831 120,9582	585 719,3007
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,8000	16,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,7700	16,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,8200	17,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,2800	17,5600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 291 119	100,06%
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	10 291 119	100,06%
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	39 134	0,38%
IV.	Zobowiązania	45 022	0,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 285 231	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 285 231	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku