

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFB17 - BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>17 306 412</b>	<b>12 660 898</b>
1.	lokaty	17 117 637	12 654 305
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	188 775	6 593
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	188 775	6 593
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>212 056</b>	<b>19 122</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	212 056	19 122
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>17 094 357</b>	<b>12 641 776</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 194 117</b>	<b>17 094 357</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 822 801</b>	<b>-4 026 415</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 140 150</b>	<b>122 083</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	135 523	12 570
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 004 628	109 513
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8 962 951</b>	<b>4 148 498</b>
1.	tytułem wykupu	5 737 732	2 091 596
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	135 012	189 300
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	48 160	28 490
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	369 595	256 117
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 672 452	1 582 995
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 276 959</b>	<b>-426 165</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>17 094 357</b>	<b>12 641 776</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	489 533,9142	386 487,8293
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	386 487,8293	296 060,3390
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,3800	44,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,5200	41,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,6000	45,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	44,2300	42,7000

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>12 654 305</b>	<b>100,10%</b>
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	12 654 305	100,10%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>6 593</b>	<b>0,05%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>19 122</b>	<b>0,15%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 641 776</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 641 776	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku