

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB36 - 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	12 692 944	11 181 537
1.	lokaty	12 692 944	11 181 537
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	17 448	9 603
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 448	9 603
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 675 496	11 171 935

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	17 216 583	12 675 496
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 311 821	-1 746 554
I.	Zwiększenia funduszu	1 365 174	1 243 291
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 591	4 305
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 346 582	1 238 985
II.	Zmniejszenia funduszu	3 676 994	2 989 845
1.	tytułem wykupu	1 816 894	2 483 611
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	28 414
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 276	10 506
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	271 034	212 029
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 571 790	255 285
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 229 265	242 992
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 675 496	11 171 935

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	203 457,6072	173 020,6998
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	173 020,6998	150 443,5027
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	84,6200	73,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,7100	70,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,4400	77,1000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	73,2600	74,2600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 181 537	100,09%
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	11 181 537	100,09%
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	9 603	0,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 171 935	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	11 171 935	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku