

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB35 - 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	28 208 246	25 679 886
1.	lokaty	28 208 246	25 679 886
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	47 580	39 067
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	47 580	39 067
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	28 160 666	25 640 819

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	44 486 712	28 160 666
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 308 339	-5 975 668
I.	Zwiększenia funduszu	338 223	91 274
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	338 223	91 274
II.	Zmniejszenia funduszu	12 646 562	6 066 942
1.	tytułem wykupu	4 724 594	4 030 891
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	236 353	25 343
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	29 702	22 000
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	598 989	475 974
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 056 923	1 512 733
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 017 707	3 455 821
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 160 666	25 640 819

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	2 804 962,8941
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 978 964,5692
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,8600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 679 886	100,15%
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	25 679 886	100,15%
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	39 067	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 640 819	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	25 640 819	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku