

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC32 - BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 124 399	6 715 449
1.	lokaty	8 121 027	6 701 418
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 372	14 031
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 372	14 031
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 019	2 554
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 019	2 554
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 115 380	6 712 894

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	9 026 356	8 115 380
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 699 670	-3 631 270
I.	Zwiększenia funduszu	8 672 487	1 051 799
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	107 500	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 564 987	1 051 799
II.	Zmniejszenia funduszu	10 372 157	4 683 069
1.	tytułem wykupu	2 826 400	1 422 788
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 922	91 802
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 564	7 390
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	200 158	119 961
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 329 113	3 041 128
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	788 693	2 228 785
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 115 380	6 712 894

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	1 365 560,7322	1 128 703,6885
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 128 703,6885	684 989,2327
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,6100	7,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,8900	6,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,4000	9,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,1900	9,8000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 701 418	99,83%
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	6 701 418	99,83%
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	14 031	0,21%
IV.	Zobowiązania	2 554	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 712 894	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 712 894	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku