

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD22 - BGF Euro Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	356 296	51 845
1.	lokaty	275 396	47 564
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	80 900	4 281
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	80 900	4 281
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	77 769	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	77 769	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	278 527	51 845

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	390 558	278 527
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-54 829	-233 549
I.	Zwiększenia funduszu	22 987	34 420
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 595	4 091
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	14 392	30 329
II.	Zmniejszenia funduszu	77 816	267 969
1.	tytułem wykupu	22 095	235 947
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 394	1 287
6.	pozostałe koszty	556	216
7.	pozostałe zmniejszenia	48 771	30 518
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-57 202	6 867
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	278 527	51 845

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	2 808,1543
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 371,6522
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	47 564	91,74%
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	47 564	91,74%
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	4 281	8,26%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	51 845	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	51 845	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku