

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD56 - BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	29 869	223 223
1.	lokaty	29 212	198 917
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	657	24 305
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	657	24 305
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	23 869
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	23 869
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	29 869	199 353

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	0	29 869
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	32 952	171 322
I.	Zwiększenia funduszu	555 432	219 002
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	103 720	219 002
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	451 712	0
II.	Zmniejszenia funduszu	522 479	47 680
1.	tytułem wykupu	211 347	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	48	51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 479	979
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	305 605	46 650
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 083	-1 837
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 869	199 353

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	0,0000	442,5726
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	442,5726	3 079,2940
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	67,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,6500	62,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,0300	69,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	67,4900	64,7400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	198 917	99,78%
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	198 917	99,78%
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	24 305	12,19%
IV.	Zobowiązania	23 869	11,97%
V.	Aktywa netto (w tym)	199 353	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	199 353	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku