

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC37 - BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 632 741	956 218
1.	lokaty	1 632 741	956 218
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	6 701	5 706
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 701	5 706
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 626 040	950 511

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	595 415	1 626 040
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 062 393	-928 113
I.	Zwiększenia funduszu	2 032 018	192 130
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	231 890	22 168
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 800 128	169 962
II.	Zmniejszenia funduszu	969 625	1 120 243
1.	tytułem wykupu	251 131	288 301
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	14 113
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 756	1 511
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 678	18 795
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	689 059	797 524
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-31 767	252 584
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 626 040	950 511

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	2 720,9010	6 373,3798
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 373,3798	3 051,8910
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	218,8300	255,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,3200	236,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	304,8400	312,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	255,1300	311,4500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	956 218	100,60%
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	956 218	100,60%
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	5 706	0,60%
V.	Aktywa netto (w tym)	950 511	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	950 511	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku