

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD60 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond D2

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 233	597 941
1.	lokaty	10 233	597 941
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	201	1 146
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	201	1 146
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 032	596 794

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	10 032
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 239	578 201
I.	Zwiększenia funduszu	10 300	729 697
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 879	729 697
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 422	0
II.	Zmniejszenia funduszu	62	151 496
1.	tytułem wykupu	0	4 198
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3	103
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	142 371
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58	3 294
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	1 530
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-207	8 562
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 032	596 794

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	98,8278
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,8278	5 669,7174
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	101,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,3400	99,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,5800	107,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,5100	105,2600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	597 941	100,19%
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	597 941	100,19%
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	1 146	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	596 794	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	596 794	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku