

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI09 - BGF Emerging Europe

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 436	4 971
1.	lokaty	4 457	4 132
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	979	839
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	979	839
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 110	2 883
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 110	2 883
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 326	2 087

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	5 711	2 326
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 390	87
I.	Zwiększenia funduszu	16 969	227
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 969	227
II.	Zmniejszenia funduszu	6 579	140
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	56	46
6.	pozostałe koszty	42	26
7.	pozostałe zmniejszenia	6 482	68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-13 775	-325
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 326	2 087

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	9,5712	9,2533
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,2533	8,9570
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	596,7100	251,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	245,2500	230,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	608,0800	256,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	251,3800	233,0500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 132	197,95%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
2.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
3.	akcje	0	0,00%
4.	udziały	0	0,00%
5.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 132	197,95%
6.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
8.	pożyczki	0	0,00%
9.	nieruchomości	0	0,00%
10.	depozyty bankowe	0	0,00%
11.	pozostałe lokaty	0	0,00%
12.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	839	40,17%
IV.	Zobowiązania	2 883	138,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 087	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 087	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku