

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFC42 - BGF Latin American Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	587 850	540 035
1.	lokaty	587 850	540 035
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	14 654	16 627
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 654	16 627
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	573 196	523 408

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	476 930	573 196
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	58 516	-164 356
I.	Zwiększenia funduszu	934 393	326 632
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 389	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	917 004	326 632
II.	Zmniejszenia funduszu	875 876	490 988
1.	tytułem wykupu	173 099	132 611
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	794	455
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 492	9 597
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	688 492	348 326
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 749	114 568
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	573 196	523 408

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	2 172,9008
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 238,9591
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	219,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	211,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	309,6300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	256,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	540 035	103,18%
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	540 035	103,18%
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	16 627	3,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	523 408	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	523 408	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku