

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB15 - BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged

I.

Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 545 272	10 330 253
1. lokaty		13 545 272	10 291 119
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	39 134
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	39 134
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		14 623	45 022
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 623	45 022
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		13 530 649	10 285 231

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		20 998 645	13 530 649
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-6 916 852	-4 162 158
I. Zwiększenia funduszu		3 130 405	1 329 607
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		88 750	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 041 655	1 329 607
II. Zmniejszenia funduszu		10 047 257	5 491 765
1. tytułem wykupu		6 942 414	2 955 266
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		309 653	539 802
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		26 878	14 845
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		324 457	202 853
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 443 855	1 778 998
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-551 144	916 740
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 530 649	10 285 231

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	1 249 919,3583	831 120,9582
2. na koniec okresu sprawozdawczego	831 120,9582	585 719,3007
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	16,8000	16,2800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,7700	16,2700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,8200	17,5800
4. na koniec okresu sprawozdawczego	16,2800	17,5600

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		10 291 119	100,06%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		10 291 119	100,06%
6.1 jednostki uczestnictwa		10 291 119	100,06%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		39 134	0,38%
IV. Zobowiązania		45 022	0,44%
V. Aktywa netto (w tym)		10 285 231	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		10 285 231	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku