

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB17 - 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		17 306 412	12 660 898
1. lokaty		17 117 637	12 654 305
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		188 775	6 593
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		188 775	6 593
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		212 056	19 122
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		212 056	19 122
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		17 094 357	12 641 776

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		23 194 117	17 094 357
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-4 822 801	-4 026 415
I. Zwiększenia funduszu		4 140 150	122 083
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		135 523	12 570
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 004 628	109 513
II. Zmniejszenia funduszu		8 962 951	4 148 498
1. tytułem wykupu		5 737 732	2 091 596
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		135 012	189 300
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		48 160	28 490
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		369 595	256 117
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 672 452	1 562 995
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 276 959	-426 165
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17 094 357	12 641 776

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	489 533,9142	386 487,8293
2. na koniec okresu sprawozdawczego	386 487,8293	296 060,3390
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	47,3800	44,2300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,5200	41,2400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,6000	45,6000
4. na koniec okresu sprawozdawczego	44,2300	42,7000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		12 654 305	100,10%
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		12 654 305	100,10%
6.1 jednostki uczestnictwa		12 654 305	100,10%
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		6 593	0,05%
IV. Zobowiązania		19 122	0,15%
V. Aktywa netto (w tym)		12 641 776	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		12 641 776	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%