

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFB16 - BGF Fixed Income Global Opportunities

I.

Wartość aktywów netto funduszu

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		22 472 123	17 584 382
1. lokaty		22 472 123	17 581 231
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	3 151
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	3 151
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		34 523	29 752
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		34 523	29 752
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		22 437 600	17 554 630

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		24 882 571	22 437 600
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 974 580	-4 026 731
I. Zwiększenia funduszu		3 867 829	877 284
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		157 732	76 456
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 710 097	800 828
II. Zmniejszenia funduszu		6 842 409	4 904 015
1. tytułem wykupu		4 357 488	2 938 243
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		19 966	318 446
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		20 355	19 334
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		438 123	337 330
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 006 476	1 290 663
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		529 609	-856 239
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		22 437 600	17 554 630

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	391 050,9320	348 193,6707
2. na koniec okresu sprawozdawczego	348 193,6707	285 766,4042
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	63,6300	64,4400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	60,6700	59,0200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,6000	66,5700
4. na koniec okresu sprawozdawczego	64,4400	61,4300

IV.

Zestawienie aktywów netto funduszu

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		17 581 231	100,15%
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		17 581 231	100,15%
6.1 jednostki uczestnictwa		17 581 231	100,15%
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		3 151	0,02%
IV. Zobowiązania		29 752	0,17%
V. Aktywa netto (w tym)		17 554 630	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		17 554 630	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%