

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI30 - BGF US Flexible Equity

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 779	10 311
1. lokaty		9 779	5 782
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	4 530
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	4 530
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		5 843	10 311
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 843	10 311
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 936	0

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		3 706	3 988
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-456	-6 351
I. Zwiększenia funduszu		0	47 456
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	47 456
II. Zmniejszenia funduszu		456	53 807
1. tytułem wykupu		0	4 526
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		32	239
6. pozostałe koszty		0	29
7. pozostałe zmniejszenia		424	49 013
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		686	2 363
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 936	0

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		17,2352	16,9421
2. na koniec okresu sprawozdawczego		17,0950	0,0000
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		215,0300	235,3900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		215,0300	232,8300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		237,2000	269,3000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		230,2600	nd

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 782	0,00%
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		5 782	0,00%
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		4 530	0,00%
IV. Zobowiązania		10 311	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		0	0,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku