

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD54 - BGF Emerging Markets Local Currency Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		941 033	650 347
1. lokaty		941 033	650 347
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		5 532	4 889
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 532	4 889
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		935 501	645 459

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		1 448 187	860 323
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-607 853	-180 561
I. Zwiększenia funduszu		3 148	18 000
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	18 000
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 148	0
II. Zmniejszenia funduszu		611 002	198 561
1. tytułem wykupu		568 435	131 909
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		524	326
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		11 759	7 337
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		30 283	58 990
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		95 167	-34 304
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		935 501	645 459

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		165 129,6807	84 677,4843
2. na koniec okresu sprawozdawczego		97 043,7199	66 542,1196
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		8,7700	10,1600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		8,7400	9,5600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		9,6700	10,1600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,6400	9,7000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		650 347	100,76%
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		650 347	100,76%
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		4 889	0,76%
V. Aktywa netto (w tym)		645 459	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		645 459	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku