

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD25 - BGF US Dollar High Yield Bond

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	87 005	89 643
1.	lokaty	82 379	84 638
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 626	5 005
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 626	5 005
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 202	3 075
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 202	3 075
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	83 803	86 568

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	86 444	85 125
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 207	-3 290
I.	Zwiększenia funduszu	0	16 150
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	16 150
II.	Zmniejszenia funduszu	1 207	19 440
1.	tytułem wykupu	0	2 265
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15	15
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	756	776
6.	pozostałe koszty	104	133
7.	pozostałe zmniejszenia	331	16 252
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 434	4 733
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	83 803	86 568

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	567,9265	556,4104
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	562,1731	536,7580
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	152,2100	152,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,0300	152,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,7300	162,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	149,0700	161,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	84 638	97,77%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	84 638	97,77%
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	5 005	5,78%
IV.	Zobowiązania	3 075	3,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	86 568	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	86 568	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku