

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFD57 - BGF Global Corporate Bond Fund D2

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	64 191	665 567
1.	lokaty	64 191	665 567
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	93	852
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	93	852
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	64 098	664 715

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	9 497	158 901
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	57 114	483 357
I.	Zwiększenia funduszu	57 821	568 839
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	57 821	568 187
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	653
II.	Zmniejszenia funduszu	708	85 483
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16	132
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	348	3 349
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	344	82 002
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 512	22 458
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	64 098	664 715

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	150,5495	2 572,0454
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 053,8959	10 407,3173
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	63,0800	61,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,8700	61,1300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,2100	64,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	60,8200	63,8700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	665 567	100,13%
	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	665 567	100,13%
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	852	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	664 715	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	664 715	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku