

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RF117 - BGF US Flexible Equity (Hedged)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 798	9 830
1. lokaty		8 793	9 826
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		5	4
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5	4
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 646	4 125
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 646	4 125
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		5 152	5 705

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		4 854	5 250
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-337	-467
I. Zwiększenia funduszu		0	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
II. Zmniejszenia funduszu		337	467
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		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		55	60
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		282	407
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		636	923
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		5 152	5 705

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		35,3575	34,6054
2. na koniec okresu sprawozdawczego		34,9782	34,2351
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		137,2700	151,7000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		137,0000	148,8000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		151,9100	167,2200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		147,3000	166,6500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 826	172,23%
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		9 826	172,23%
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	0,07%
IV. Zobowiązania		4 125	72,30%
V. Aktywa netto (w tym)		5 705	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		5 705	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku