

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RFC32 - BGF Latin American Fund

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>7 518 676</b>	<b>4 102 550</b>
1. lokaty		7 466 073	4 096 322
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		52 604	6 229
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		52 604	6 229
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>50 686</b>	<b>4 966</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		50 686	4 966
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>7 467 990</b>	<b>4 097 585</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>8 115 380</b>	<b>6 712 894</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-2 289 106</b>	<b>-1 413 826</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>553 941</b>	<b>441 920</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		553 941	441 920
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 843 047</b>	<b>1 855 746</b>
1. tytułem wykupu		574 311	1 090 501
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		91 802	14 021
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 693	1 958
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		59 720	45 184
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 113 521	704 081
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 641 717</b>	<b>-1 201 484</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>7 467 990</b>	<b>4 097 585</b>

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 128 703,6885	684 989,2327
2. na koniec okresu sprawozdawczego		833 481,0658	526 005,7330
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		7,1900	9,8000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		6,7400	7,7000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		9,0100	9,8000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		8,9600	7,7900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>4 096 322</b>	<b>99,97%</b>
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		4 096 322	99,97%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>6 229</b>	<b>0,15%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>4 966</b>	<b>0,12%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>4 097 585</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		4 097 585	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku